

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOGRENZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las doce horas , en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Los Guayabos E13-05 y Farsalias, se reúnen los accionistas de INMOGRENZ S.A., en Junta General Ordinaria. Se hallan presentes los siguientes accionistas: María Eugenia Guerrón, Esteban Zambrano Juan Alejo Chávez en representación de Diamantina Ruiz y Víctor Manuel Peñaherrera M. en representación de Inmobiliaria La Bretaña según documentos que los acredita, suscriptores todos ellos de tres mil trescientas cincuenta acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Lorena Terneus en representación de la compañía BUGABOO Cía. Ltda., según carta que le acredita como tal, suscriptora de cinco mil veinte y cinco acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; Herederos de Susana Letort suscriptora de un mil seiscientos ocho acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América representada por sus dos herederos María Eugenia Peñaherrera Letort y Víctor Manuel Peñaherrera Letort según documento que les acredita; María Eugenia Peñaherrera Letort suscriptora de treinta y cuatro acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos y Víctor Manuel Peñaherrera Letort suscriptor de treinta y tres acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos, es decir se encuentra presente el 100% del capital accionario. Los accionistas presentes aceptan unánimemente constituirse en **Junta General Ordinaria**, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el año 2014.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo sobre el año 2014

TERCERO: Análisis y aprobación del balance general al 31 de diciembre del 2014..

CUARTO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el año 2014.

QUINTO: Elección de Gerente General de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

La señora presidenta María Eugenia Peñaherrera dirige la reunión y actúa de secretario el ingeniero Esteban Zambrano, Gerente General de la Compañía. Todos los presentes aprueban los puntos del orden del día.

El señor secretario da lectura al Primer punto del orden del día Informe del Comisario y procede con la lectura del mismo, siendo aprobado por unanimidad

El secretario da lectura al segundo punto del orden del día Informe del Auditor Externo y procede con su lectura, siendo aprobado por unanimidad.

El secretario da lectura al tercer punto del orden del día Balances al 31 de diciembre del 2014 y comienza con la lectura del Balance General durante la cual es interrumpido en dos ocasiones con preguntas sobre el mismo a las cuales el gerente contesta y satisface las inquietudes y al final se aprueba el Balance General por unanimidad.

Luego el señor secretario da lectura al Balance de Resultados, el mismo que es aprobado por unanimidad

Es secretario da lectura al cuarto punto del orden del día Informe del Gerente y procede con su lectura, exponiendo las principales acciones tanto en lo administrativo como en las obras

de infraestructura y por supuesto también indicando las principales cifras respecto de los movimientos contables durante el año fiscal 2014, luego de lo cual todos los asistentes lo aprueban por unanimidad y ratifican todas las acciones ejecutadas por la Administración.

El señor Secretario da lectura al quinto punto del Orden del Día, elección de Gerente General, luego de lo cual solicita presentar mociones.

La señora Lorena Terneus pide la palabra y expresa que luego de tantos años al frente de la compañía con buenos resultados cree que lo más saludable sería la reelección del actual Gerente, inmediatamente el señor Juan Alejo Chávez y la señora María Eugenia Guerrón apoyan la moción, luego el señor Víctor Manuel Peñaherrera Letort y la señora Manuel Peñaherrera Matheus también aprueba la moción y pide un voto de aplauso para el Gerente, por lo que la reelección es por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

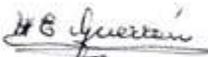
Se da un receso de quince minutos para redactar el acta y para constancia la firman cada uno de los accionistas, el presidente y el secretario, por triplicado.



Sra. Lorena Terneus  
Representante de  
BUGABOO Cia. Ltda..



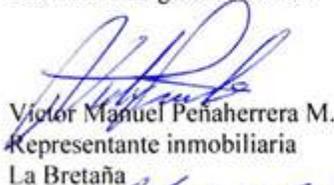
Sra. María Eugenia Peñaherrera  
Accionista y heredera Susana Letort



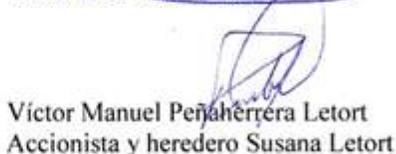
Sra. María Eugenia Guerrón



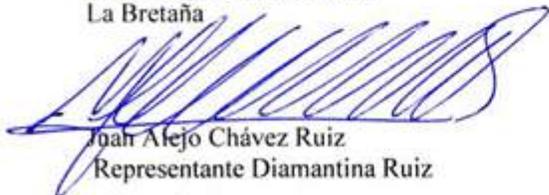
Esteban Zambrano Varea



Víctor Manuel Peñaherrera M.  
Representante inmobiliaria  
La Bretaña



Víctor Manuel Peñaherrera Letort  
Accionista y heredero Susana Letort



Juan Alejo Chávez Ruiz  
Representante Diamantina Ruiz



Sra. María Eugenia Peñaherrera  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Esteban Zambrano Varea  
SECRETARIO