

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

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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; Juan Alejo Chávez Ruiz en representación de Diamantina Ruiz y Víctor Manuel Peñaherrera Letort. en representación de La Bretagne Cia. Ltda. según documentos que los acreditan, suscriptores todos ellos de tres mil trescientas cincuenta acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Douglas Ray Good en representación de la compañía BUGABOO Cia. Ltda., por ser su representante legal, suscriptora de cinco mil veinte y cinco acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; Esteban Zambrano Varea titular de setecientos cincuenta acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; Juan Francisco Guerrero Guerrón en representación de Esteban Zambrano Maldonado y de Mónica Zambrano Maldonado según cartas que lo acreditan, suscriptores de un mil trescientas acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada uno; María Eugenia Peñaherrera Letort suscriptora de ochocientos treinta y ocho acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y Víctor Manuel Peñaherrera Letort suscriptor de ochocientos treinta y siete acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, es decir se encuentra presente el 100% del capital accionario.

Los accionistas presentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la señora María Eugenia Peñaherrera Letort presidente de la Compañía, y, actúa como secretario Ad-Doc el ingeniero Esteban Ramiro Nicolás Zambrano Varea quien da fe de que existe el quorum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Presidenta declara instalada la Junta a las doce horas y diez minutos, disponiendo que el secretario ponga a conocimiento de los presentes el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el año 2016.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo sobre el año 2016.

TERCER PUNTO.- Análisis y aprobación de los balances generales de la Compañía respecto del ejercicio fiscal 2016.

CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación del informe del gerente general respecto del ejercicio fiscal 2016.

QUINTO PUNTO.- Destino de las utilidades.

La Junta procede a conocer el primer punto del orden del día y aprueban por unanimidad el informe del Comisario

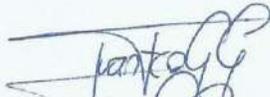
La Junta procede a conocer el segundo punto del orden del día y aprueban por unanimidad el informe del Auditor Externo.

La Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día y aprueba por unanimidad los balances financieros del año 2016.

La Junta procede a conocer el cuarto punto del orden del día y aprueban por unanimidad el informe del Gerente General.

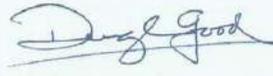
La Junta procede a conocer el quinto punto del orden del día y los asistentes deciden por unanimidad la repartición de utilidades generadas en el año 2016, dependiendo de la liquidez.

Sin más puntos a tratar, la Presidenta da por terminada la Junta y se espera treinta minutos hasta redactar el Acta, se reinstala la Junta a las trece horas y veinte y cinco minutos, y con el 100 % del capital accionario presente se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y todos los accionistas presentes la firman por triplicado sin observaciones.



Juan Francisco Guerrero G.

Representante María Eugenia Guerrón



Douglas Ray Good

Gerente General Bugaboo. Cia. Ltda.



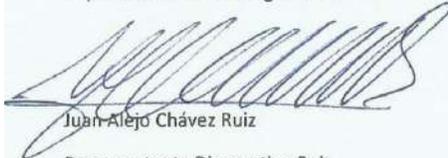
Víctor Manuel Peñaherrera L.

Representante La Bretagne Cia. Ltda.



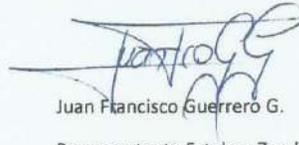
Víctor Manuel Peñaherrera Letort

Accionista



Juan Alejo Chávez Ruiz

Representante Diamantina Ruiz



Juan Francisco Guerrero G.

Representante Esteban Zambrano M.



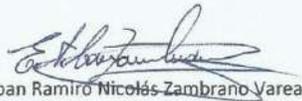
Juan Francisco Guerrero G.

Representante Mónica Zambrano M.



María Eugenia Peñaherrera

Accionista-Presidente de la Junta



Esteban Ramiro Nicolás Zambrano Yarea

Accionista-Secretario Ad-Doc

