

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MADEIRA S. A.**

En la ciudad de Quito, a 31 de octubre de 2.016, a las once horas, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en la Catalina Aldaz y Portugal, de esta ciudad de Quito, se reúne, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MADEIRA S.A., a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día y, por tanto, se instala la Sesión con la presencia de los accionistas, señores:

- Elías Gallegos Anda Chávez, accionista;
- Daniela Gallegos Anda Chávez, accionista;
- Carolina Isabel Gallegos Anda Chávez, accionista, quien comparece a través de su Apoderado General, Sra. Elizabeth Chávez;

Preside la sesión la señorita Daniela Gallegos Anda Chávez y actúa como Secretario Ad-hoc el economista Elías Gallegos Anda Chávez.

La Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía; y, por tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

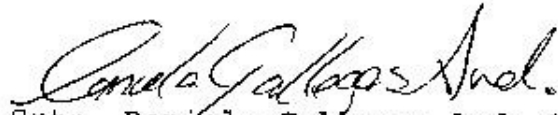
1. Designación de Oficial de Cumplimiento ante la UAF

El Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad y que pasa a ser tratado a continuación:

Toma la palabra la Presidente de la Compañía y propone que la Sra Cristina Ortega Chalacán cedula de identidad #171095581-4 sea designada Oficial de Cumplimiento ante la UAF.

Después de ser discutido este punto por todos los accionistas, se resuelve por unanimidad nombrar a la Sra Cristina Ortega Chalacán cedula de Identidad #171095581-4 sea designada Oficial de Cumplimiento ante la UAF.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas treinta.



Srta. Daniela Gallegos Anda Chávez
Accionista - Presidente de la Junta



Econ. Elias Gallegos Anda Chávez
Accionista - Secretario Ad-Hoc de la Junta

p. Carolina Isabel Gallegos Anda Chávez



Elizabeth Chavez
Apoderado General