

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA HELVETIA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

---

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, a las doce horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se reúnen todos los accionistas de **INMOBILIARIA HELVETIA S.A.**, señores: : Bernhard Frei Pérez por los derechos que representa del Fideicomiso Eins; Ada Régula von Tscharnner, por los derechos que representa de AVTSCHAR AG; Alfred Blättler Gabriel, por los derechos que representa de QUITO HOLDING AG; Marina Meijer-von Tscharnner, por los derechos que representa de MAMEMA AG; Gabriela Blättler Calder por los derechos que representa de CHASQUIS HOLDING AG; y Diego Quiñones Chiriboga por los derechos que representa de FIDEICOMISO EDIN. Los poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. Ha sido invitado para esta reunión el Gerente Sr. Hans Forrer, quien se encuentra presente. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el señor Ernesto Lázaro Mariscal, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas su titular, señor Herbert Frei Pérez, y actúa como Secretaria la Ab. Liliana Moreno Parra.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2017;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2017 ;
- 3) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 4) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2018; y,
- 5) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Un millón seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Dieciséis millones de acciones ordinarias y nominativas de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente del Directorio, señor Herbert Frei Pérez, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

Toma la palabra la Secretaría quién expresó a los presentes que para efectos de tomar la votación en la presente Junta los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría

de votos simples que se compute en la votación y al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El señor Hans Forrer, Gerente, da lectura al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2017. Una vez concluida ésta, la Secretaria da lectura de los informes correspondientes al ejercicio 2017 del Comisario Ernesto Lázaro Mariscal y de los Auditores Externos Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración, por el Comisario y por los Auditores Externos.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, respecto al análisis de los Estados Financieros individuales y consolidados cortados al 31 de diciembre de 2017. Finalizados y una vez efectuado por los Accionistas - los análisis pertinentes - se somete este punto a votación. Concluida la votación la Secretaria proclama los resultados correspondientes, indicando que se han aprobado por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna los estados financieros y que se proceda a registrar en la cuenta pérdidas acumuladas la pérdida del ejercicio 2017 que alcanza a la suma de US\$ 615,931.05.

La Junta conoce el tercer punto del orden del día y en forma unánime, resolvió reelegir a los siguientes señores como miembros del Directorio para el período estatutario de dos años:

Herbert Frei Pérez	Presidente
J. Antonio Seiler Zerega	Primer Director
Rene Konanz Serrano	Segundo Director
Rainer Tettke Müller	Tercer Director
Christoph Stocker	Cuarto Director
Johann Steiner Scherer	Primer Director Suplente

Al CPA Ernesto Lázaro Mariscal se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

Respecto al cuarto punto del orden del día, el señor Diego Quiñones mociona se reelija a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como Auditora Externa. El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Luego de las deliberaciones correspondientes se somete este punto a votación. Concluida la votación la Secretaria proclama los resultados, indicando que se ha aprobado por unanimidad: Reelegir para el año 2018 a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como Auditora Externa y se delega a la Administración para que negocie sus honorarios.

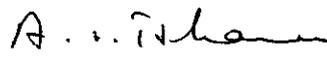
Respecto al quinto punto del orden del día, se le encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

---

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las trece horas.

  
Herbert Frei Pérez  
PRESIDENTE  
  
Bernhard Frei Pérez  
p.l.d.q.r.d.  
Fideicomiso Eins

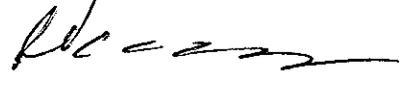
  
Ab. Liliana Moreno Parra  
SECRETARIA

  
Ada Régula von Tschärner  
p.l.d.q.r.d.  
AVTSCHAR AG

  
Alfred Blättler Gabriel  
p.l.d.q.r.d.  
QUITO HOLDING AG

  
Marina Meijer-von Tschärner  
p.l.d.q.r.d.  
MAMEMA AG.

  
Gabriela Blättler Calder  
p.l.d.q.r.d.  
CHASQUIS HOLDING AG

  
Diego Quiñones Chiriboga  
p.l.d.q.r.d.  
FIDEICOMISO EDIN

---