

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CRISTIANA S.A.  
INMOCRISTI**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 8H00, en la oficina principal de la compañía; se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, con la concurrencia de los señores: LUIS ANIBAL LANDAZURI CARRILLO, PABLO ANIBAL LANDAZURI ABARCA, los señores herederos de RENE OSWALDO LANDAZURI CARRILLO, con la señora Gladys Dávila viuda cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales, KATIA PATRICIA LANDAZURI DAVILA, MARIA VERONICA LANDAZURI DAVILA, OSWALDO MAURICIO LANDAZURI DAVILA, GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO, por propios derechos y apoderado de GABRIELA ALEXANDRA LANDAZURI SALTOS, ANA MARIA LANDAZURI CABEZAS, por propios derechos y apoderada de JUAN CARLOS LANDAZURI CABEZAS, y XAVIER SANTIAGO LANDAZURI SALTOS, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía; los mismos que se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en virtud de la convocatoria y de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor Pablo Aníbal Landázuri Abarca, en su calidad de Presidente de la Compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, y en virtud de los estatutos de constitución de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Katia Patricia Landázuri Dávila, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Verificado por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas el orden del día que es:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Informe Económico por parte de la Gerente General
3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario
4. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría
5. Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2015.

Después de escuchar el orden del día, por parte de la Junta el mismo fue aprobado por los accionistas en forma unánime.

**PRIMERA.-**

Por medio de la señora Ana María Landázuri Cabezas, Accionista la Junta se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, y después de ser escuchados dichos informes, se somete a votación por parte de la Junta para su aprobación; los Estados Financieros son aprobados por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

#### **SEGUNDA.-**

A continuación toma la palabra la señora Katia Patricia Landázuri Dávila Gerente General de la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, la misma que procede a dar lectura del Informe Económico del año 2015, haciendo hincapié en la dura situación que está atravesando el país, hecho éste que también ha afectado a la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, y una vez que fue escuchado el informe elaborado por parte de la señora Katia Landázuri Gerente General de la compañía, se lo somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **TERCERA.-**

Toma la palabra la señora Guadalupe Sacancela, en su calidad de Comisario de la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, el mismo que da lectura a su informe anual de las actividades de la compañía, en el que pone énfasis en manifiesta que él ha fiscalizado las actuaciones de los Administradores de la compañía, velando siempre por los intereses de los accionistas, una vez escuchado el informe se lo somete a votación por parte de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **CUARTA.-**

En virtud de las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, es obligación de la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, tener una Auditoría, por lo que se le da la palabra a la señora Ana María Landázuri Cabezas, Accionista la Junta, quien procede a leer el informe de la firma auditora de la compañía: Alirio Morales y Asociados, en el cual determina que se ha verificado y comprobado en la contabilidad de la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, en el Ejercicio Económico del año 2015; una vez escuchado el informe de la firma Auditora, éste es aprobado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

#### **QUINTA.-**

Finalmente toma la palabra el accionista Guillermo Landázuri Carrillo, quien manifiesta que una vez escuchado tanto los Estados Financieros del Ejercicio Económico, el Informe Económico de la Gerente General, y el Informe de Auditoría, pide a esta Junta que resuelva NO repartir dividendos del año 2015 y dejar como Utilidades Retenidas.

Una vez escuchada la moción, por parte de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCRISTI, los mismos se toma unos minutos para deliberar y RESUELVE por unanimidad retener las Utilidades del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015

La Presidencia da un receso de treinta minutos, a fin de poder elaborar el acta.

Una vez redactada el acta, la Presidencia reinstaló la sesión para dar lectura a la misma, a fin de someterle a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluyendo la Junta a las 10h30 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.

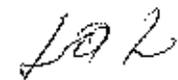
Para constancia firman los accionistas presentes.



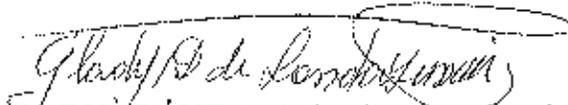
Pablo Anibal Landázuri Abarca  
PRESIDENTE



Katia Patricia Landázuri Dávila  
SECRETARIA



LUIS ANIBAL LANDAZURI CARRILLO



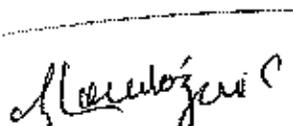
GLADYS DÁVILA viuda cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales



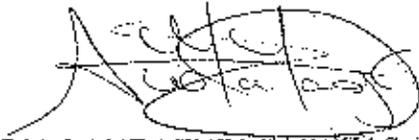
MARIA VERONICA LANDAZURI DAVILA



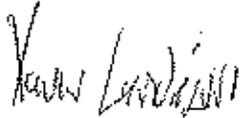
OSWALDO MAURICIO LANDAZURI DAVILA



GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO, propios derechos y apoderado de  
GABRIELA ALEXANDRA LANDAZURI SALTOS



ANA MARIA LANDAZURI CABEZAS como apoderada de JUAN CARLOS  
LANDAZURI CABEZAS



XAVIER SANTIAGO LANDAZURI SALTOS