**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORDOVA BIENES RAICES CORBIENES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy veinte de Mayo del dos mil diezseis, a las 5h00 pm, en el edificio COMONSA, ubicado en la Av. Amazonas N31-62 y Av. Eloy Alfaro, con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de CORBIENES CIA.LTDA., se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía que tendrá el carácter de Universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA Y REPRESENTANTE	PARTICIPACIONES
CORDOVA CALDERON ANGEL POLIVIO	960
CORDOVA LEGUISAMO CARLOS ANDRES	60
CORDOVA LEGUISAMO DIEGO POLIBIO	60
CORDOVA LEGUISAMO MARIA BELEN	60
CORDOVA LEGUISAMO NANCY DEL CARMEN	60
TOTAL	1200

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente, de la Junta el Señor Dr. Ángel Polivio Córdova Calderón, y actúa como secretario el señor Diego Córdova Leguisamo, Gerente de la compañía.

El presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo la siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO - Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

TERCERO - Resolución sobre el destino de las utilidades del 2015

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la aprobación sobre cada uno de los puntos. Así:

Sobre el punto uno, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2015

Sobre el punto dos, los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015 con implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES)

Sobre el punto tres, los socios deciden por unanimidad que la utilidad del año 2015 no sea distribuida y que se mantenga en el patrimonio de la Compañía en la cuenta utilidades acumuladas años anteriores

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente, da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta y esta es aprobada por unanimidad

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Dr. Angel Polbio Cordova Calderon
SOCIO-PRESIDENTE

Eco. Carlos Andres Cordova Leguisamo
SOCIO

Eco. Nancy Cordova Leguisamo
SOCIA

Dra. Maria Belen Cordova Leguisamo
SOCIA

Lic. Diego Polbio Cordova Leguisamo
SOCIO SECRETARIO