

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

En la ciudad de Quito, hoy viernes 7 de abril del dos mil diez y seis, a las 17.h30 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 secretaria la Eco. Diana Yopez.

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 2016

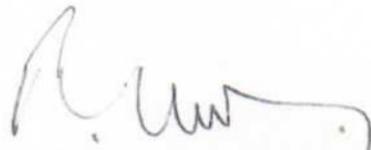
SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016

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:

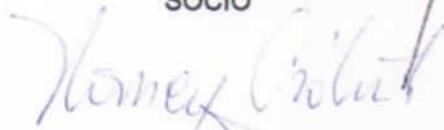
Sobre el punto uno, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2016.

Sobre el punto dos, los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

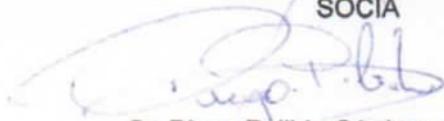
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas p.m., no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Dr. Angel Polibio Córdova Calderón
SOCIO



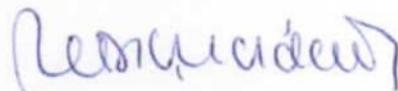
Econ. Nancy del Carmen Córdova Leguísamo
SOCIA



Sr. Diego Polibio Córdova Leguísamo
SOCIO



Sr. Carlos Andrés Córdova Leguísamo
SOCIO



Dra. María Belén Córdova Leguísamo
SOCIA



Econ. Diana Yépez Vega
SECRETARIA DE LA JUNTA