

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DA VINCI S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO # 431 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 10H00.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del 2015, en el domicilio de las oficinas de la compañía INMOBILIARIA DA VINCI S.A., ubicada en las calles Avenida del Ejército 431 y Luis Urdaneta, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA DA VINCI S.A. El señor Ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora Angela Flora Carbo Jurado de Huertas, propietaria de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la misma que por estar presente el cien por ciento de sus accionistas es Universal. En este acto, la Sra. Angela Flora Carbo Jurado de Huertas, quien preside la sesión en su calidad de Presidenta Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente el quórum requerido, la Junta resuelve instalarse a las 10H15 minutos para tratar sobre los puntos del orden del día señalados para esta Junta. La Presidenta solicita al Secretario de inicio a la Junta General Universal de Accionistas, actuando como Secretario, el Gerente General, señor Ing. Harry G. Huertas Guerra, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento (100%) de los accionistas, del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidenta de la Junta. La Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual se hace a continuación: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 1.-** Conocer y Resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; la Presidenta solicita a los accionistas presentes en esta Junta General Universal de Accionistas, se pronuncien. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la memoria anual del Gerente General, resuelven aprobarla. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 2.-** Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al periodo del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2014 resuelven aprobarlo. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 3.-** Conocer y Resolver acerca del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2014. La junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 4.-** Resolver acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados en el ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado sobre el destino de los beneficios de la compañía en el año 2014, resuelven aprobarlo. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 5.-** Conocer y Resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Informe del Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2014, resuelven

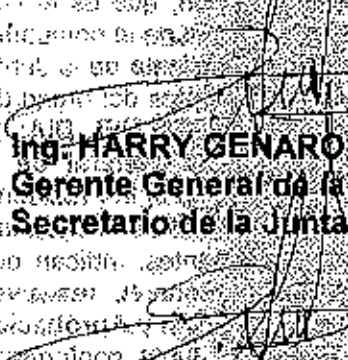
aprobarlo. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 6.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.** La Junta conformada por los accionistas presentes indican que el Comisario para el ejercicio del año 2015 será el CPA Leonardo Castro Núñez. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General Universal de Accionistas y la elaboración del nombramiento del Comisario, quien también se encuentra presente por haber sido convocado a esta Junta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas presentes, la Presidenta dispone que se dé lectura al Acta de la Junta lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11H15 minutos, la Presidenta de la Junta declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscribe la presente Acta, los accionistas concurrentes, la Presidenta y el Secretario que certifica:



ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS

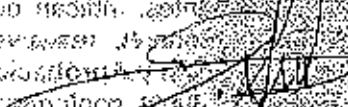
Presidenta de la Compañía

Presidenta de la Junta


Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA

Gerente General de la Compañía

Secretario de la Junta


Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA

ACCIONISTA


ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS

ACCIONISTA

ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA DA VINCI S.A. CONVOCADA
PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COMPANIA,
UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL
2015.



ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
Presidenta de la Compania
Presidenta de la Junta



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Gerente General de la Compania
Secretario de la Junta



ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
Accionista



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Accionista