

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA INPARIS S.A."
CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Chile 303 entre Luque y Aguirre, piso 17, oficina 5, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA INPARIS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. **FERNANDO MORTOLA BERNHARD**, por sus propios derechos.
2. **YVONNE MORTOLA BERNHARD**, representada por la señora abogada Katherine Delgado Tapia, en su calidad de apoderada, lo que acredita con la carta poder del 27 de febrero de 2015, la misma que forma parte del expediente.
3. En calidad de poseionarios de los derechos de las acciones de señor **Ricardo Mórtola Di Puglia**, conforme lo demuestran con la escritura pública de posesión efectiva del 16 de enero de 2015, ante la Dra. Norma Thompson Barahona, Notaria Novena encargada del cantón Guayaquil, cuya copia forma parte del expediente de esta junta:
 - a. **Mariela Mórtola Viteri**, por sus propios derechos, acompañada de su asesor el abogado Hugo López Armijos.
 - b. **Ricardo Mórtola Viteri**, quien por ser menor de edad es representado por su madre, la señora **Mariela Viteri Velasco**.
 - c. **Lucía Mórtola Yulce**, representada por sus apoderados, quienes así lo acreditan por medio de poder del 22 de septiembre de 2014, la misma que forma parte del expediente, otorgado a favor de **Johnny De La Pared Darquea** y su asistente **Pricila Falconi Avellán**.

Se encuentran también presente el señor Comisario, **Geovanny Gerardo Pasiehana Ceballos**, quien fue especial e individualmente convocado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios o Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta ("RJGSA").

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se resuelve por unanimidad instalar la junta general ordinaria de accionistas, previamente convocada mediante publicaciones efectuadas en el diario *El Telégrafo* el día 17 de febrero de 2015 (primera convocatoria) y 2 de Marzo de 2015 (segunda convocatoria), con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Presidente, por los ejercicios económicos de 2013 y 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario por los ejercicios económicos de 2013 y 2014;
3. Conocimiento y resolución sobre los Balances de Situación y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de 2013 y 2014;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes a los ejercicios económicos de 2013 y 2014;
5. Elección de Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración;

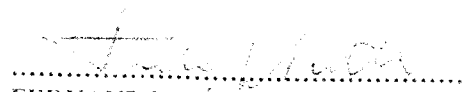
Finalmente, los asistentes pasan a deliberar el último punto del orden del día, esto es: "Nombramiento de Presidente y de Gerente General de la compañía." Toma la palabra la Secretaria Ad-Hoc de la junta y mociona a Fernando Mórtola Bernhard como Gerente General de la compañía, lo que los accionistas aprueban por unanimidad, quedando designado Fernando Mórtola Bernhard como Gerente General de Inmobiliaria Inparis S.A. por el periodo estatutario correspondiente, quien por encontrarse presente, acepta dicha designación. Se encarga a la secretaria de la junta elaborar el nombramiento respectivo.

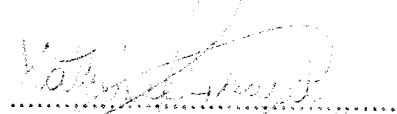
En vista de que Fernando Mórtola Bernhard actuó en funciones prorrogadas y subrogando al Gerente General desde el 22 de abril de 2014, la junta, por unanimidad también, ratifica y aprueba todas las gestiones realizadas hasta la fecha por Fernando Mórtola Bernhard.

La junta por unanimidad decide que se discuta en una junta general de accionistas posterior la designación del Presidente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para redactar la presente Acta.- Reinstalada que fue la Sesión, contando con la presencia de las mismas personas que al inicio de esta Junta, se dio lectura a esta Acta, aprobándose la por unanimidad, y sin ninguna modificación, con lo cual el Presidente da por terminada esta sesión, a las once horas y treinta minutos, suscribiendo para constancia los asistentes.-

Guayaquil, 12 de marzo de 2015.


.....
FERNANDO MÓRTOLA BERNHARD,
Accionista y Presidente de la Junta


.....
KATHERINE DELGADO TAPIA
Apoderada y Secretaria Ad-Hoc


.....
MARIELA VITERI VELASCO
Representante de Ricardo Mórtola V.
Accionista


.....
JOHNNY DE LA PARED DARQUEA
Representante de Lucía Mórtola Vulee
Accionista


.....
MARIELA MÓRTOLA VITERI
Accionista


.....
GEOVANNY GERARDO PASICHANA
Comisario