

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ESTRATÉGICA INMOINNOVADORA S.A.
20 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, por lo dispuesto en la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESTRATÉGICA INMOINNOVADORA S.A., en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Clemente Ponce N45-119 y Piedrahita, Edificio Fénix, de esta ciudad de Quito, siendo las quince horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES
ANA MARIA VALLE TORO	392,00
GUILLERMO JAVIER NARANJO BORJA	8,00
EDISON RAFAEL CADENA TIPÁN	136,00
DARWIN SANTIAGO ERAZO TIPÁN	136,00
FABIOLA DEL ROCIO ERAZO TIPÁN	128,00
TOTAL	800,00

Preside la Junta, por decisión unánime de los Accionistas y por mandato estatutario, la Ingeniera Ana María Valle Toro, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Ingeniero Santiago Erazo Tipán, Gerente, quien informa y deja constancia de que encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el orden del día realizado y comunicado en forma física el 13 de abril de 2018 por el señor Ing. Santiago Erazo Tipán, Gerente de la Compañía y Secretario de la Presente Junta; se deja constancia que también se encuentran presentes en esta Junta de Accionistas la señora Contadora General de la Compañía, Grace Mejía Maura y el Comisario de la Compañía, Eco. Mario Naranjo Borja.

La Presidencia de la Junta dispone que a través de Secretaría se de lectura del orden del día para su aprobación:

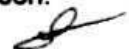
Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y notas contables del ejercicio económico del año 2017.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2017.

Con relación al primer punto del orden del día, el señor Santiago Erazo da lectura al informe por las actividades económicas realizadas y las cifras presentadas en los Estados Financieros por el periodo 2017. Los Accionistas analizan el informe y los valores presentados y procede a aceptar lo expuesto por unanimidad.

Con relación al segundo punto del orden del día, la Señora Grace Mejía informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros del año 2017 que fueron elaborados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y son:

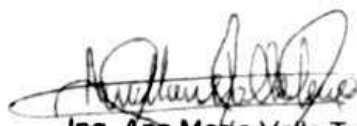


- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Una vez terminada la exposición de la Contadora General y revisión de los Estados Financieros por parte de los miembros de la Junta General, estos aprueban los Estados Financieros por unanimidad y autorizan que la señora Contadora envíe en el formato de la Superintendencia de Compañías, adjuntando el Informe de Gerencia y copia de esta acta.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Eco. Mario Naranjo Borja, Comisario de la Compañía da lectura al informe por la actividad económica analizada y manifiesta que los administradores se han manejado en apego a las normas societarias, tributarias y legales en el periodo 2017. Los Accionistas analizan el informe y proceden a aceptar lo expuesto por unanimidad.

Terminado el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para que se proceda a elaborar el acta definitiva. Una vez elaborada el acta definitiva la señora Presidenta de la Junta General Universal da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido.



Ing. Ana Maria Valle Toro
ACCIONISTA
PRÉSIDENTA DE LA JUNTA



Eco. Guillermo Naranjo Borja
ACCIONISTA



Dr. Edison Rafael Cadena Tipán
ACCIONISTA



Ing. Fabiola del Rocio Erazo Tipán
ACCIONISTA



Ing. Darwin Santiago Erazo Tipán
ACCIONISTA
SECRETARIO