

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOPROVEIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle Alemania N32-40 y Av. Mariana de Jesús, hoy once de marzo de 2016, a las 10h00, se reúnen los siguientes señores socios: ESPLA CIA. LTDA. Propietario de dos mil cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Juan Pinos Pérez propietario de dos mil seiscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todos los comparecientes son mayores de edad y de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Para efecto preside la sesión su titular Ing. Juan Pinos Pérez y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Gustavo Espinoza Suárez.

La Junta así reunida, aprueba tratar el siguiente orden del día:

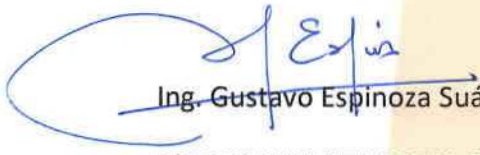
PUNTO ÚNICO: Revisión y Aprobación de los Balances del Período Económico 2015.

Los socios aprueban instalarse en junta General y tratar el orden del día, tomando la siguiente resolución:

El Ing. Gustavo Espinoza Chimbo, Gerente, informa a la Junta de Socios que luego de revisar los balances se procede a la aprobación de los mismos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban por unanimidad la presentación de los mismos.

Para constancia firman los asistentes, socios de la Empresa.



Ing. Gustavo Espinoza Suárez

REPRESENTANTE LEGAL ESPLA



Sr. Juan Pinos Pérez

Socio-Secretario Ad-Hoc