

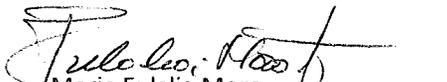
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las doce horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la avenida González Suárez y García Moreno (esquina) se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA, preside la Junta el señor Bernardo Dávalos Salazar, como Presidente y actúa como Secretaria la señora Gerente, Elizabeth Mora Toral, al efecto, se procede a formar la lista de los accionistas presentes, resultando que se hallan los siguientes: Bernardo Dávalos Salazar, representando sus diez mil trescientas cincuenta acciones; el señor Enrique Mora Vázquez representando sus mil ciento setenta y tres acciones; el Señor Enrique Mora Toral representando sus Dos mil seiscientos diez acciones; en virtud del fallecimiento de la Sra. Magdalena Toral Vizuite, representa la sucesion la albacea testamentaria Sra. Elizabeth Mora Toral de sus setecientos ochenta y cinco acciones; la señora Elizabeth Mora Toral, representando sus mil ochocientos setenta y tres acciones; la Señora Maria Eulalia Mora representando sus mil trescientas ocho acciones; la Señora Silvia Mora Toral representando sus mil trescientas ocho acciones, siendo estas representadas en esta Junta por la Sra. Genoveva Mora Toral de acuerdo a la carta poder que se agrega al expediente de esta Junta; la señora Maria Jose Andrade representando sus mil cuatrocientas cuarenta y tres acciones, siendo estas representadas en esta Junta por el Señor Ricardo Cuesta D. de acuerdo a la carta poder que se agrega al expediente de esta Junta; y el señor Bernardo Dávalos Donoso representando sus ciento cincuenta acciones, todas en su conjunto importan veinte y un mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la compañía. Constatado el quórum legal, el Director de la sesión, solicita a los accionistas concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, razón por la cual la Presidencia, declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas. A continuación por Secretaria se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. 2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. 3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;y, 4) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACIÓN DE SUS RETRIBUCIONES.** Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Se da lectura por Secretaria al informe presentado por la señora Gerente, mismo que es aprobado por unanimidad.- Sobre el punto **2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Se da lectura por parte de la señora Gerente-Secretaria el informe del Comisario, ingeniero Marco Zuñiga, el mismo que, es aprobado por unanimidad.- Sobre el punto **3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y CUENTAS DEL CUENTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.** Por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la compañía, y luego de algunas

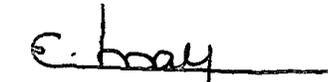
explicaciones se aprueba por unanimidad.- Sobre el punto 4) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACIÓN DE SUS RETRIBUCIONES.** Por unanimidad, se reelige al ingeniero Marco Zuñiga como Comisario Principal de la Compañía, autorizándose expresamente a la señora Gerente que contrate con él su retribución.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso a fin de redactar el acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la Junta se da lectura del acta, la cual es aprobada con el voto unánime de los socios y sin ninguna modificatoria, siendo las trece horas y treinta minutos se levanta la sesión, firmando para su constancia el Presidente, los accionistas concurrentes en esta Junta y la suscrita Secretaria que certifica.


Bernardo Dávalos Salazar
Presidente

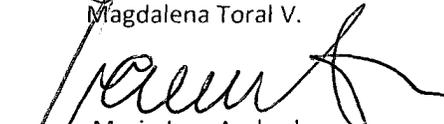

Enrique Mora Toral


María Eulalia Mora


Bernardo Dávalos D.


Enrique Mora Vázquez


Magdalena Toral V.


María Jose Andrade


Silvia Mora T.


Elizabeth Mora Toral.
Secretaria