

JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BMV INMOBILIARIA S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 8h00, en las oficinas de Casabaca - Agencia Plaza Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro.

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONARIAL	VALOR DE ACCIONES
BACA COBO ANOEL GONZALO FRANCISCO		19,996	1.30%	19,996
BACA COBO FABIAN ESTEBAN		99,981	6.80%	99,981
BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA		14,055	0.87%	14,055
BACA SAMANEGO DIEGO FERNANDO	BACA SAMANEGO MARTHA PATRICIA	144,900	10.00%	144,900
BACA SAMANEGO MARIA DE LOURDES	BACA SAMANEGO MARTHA PATRICIA	21,735	1.50%	21,735
BACA SAMANEGO MARTHA PATRICIA		11,012	0.76%	11,012
COBOS BACA CLAUDIO ENRIQUE	BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA	12,027	0.83%	12,027
COBOS BACA HECTOR ALBERTO	BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA	12,027	0.83%	12,027
COBOS BACA MARIA DE LOURDES	BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA	12,027	0.83%	12,027
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.	BACA COBO FABIAN ESTEBAN	738,990	51.00%	738,990
MERINO MONJE JUAN FRANCISCO		217,350	15.00%	217,350
VIVANCO FREILE SANTIAGO OSWALDO		144,900	10.00%	144,900
SUMAN		1,449,000	100%	1,449,000

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, actuando para tal efecto como secretario el señor Juan Francisco Merino y como Presidente el señor Fabián Baca.

Los accionistas que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, que en esta Junta se tratará y resolverá el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal y Comisario del 2014.
2. Lectura y aprobación del informe de los auditores externos del 2014
3. Lectura y aprobación de los estados financieros y anexos del 2014.
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario.
7. Nombramiento de Directores

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día. Concede la palabra al señor Juan Francisco Merino, quien da lectura a su informe del año 2014, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad. Posteriormente el señor secretario da lectura al informe de comisario el cual es aprobado por unanimidad

Luego el señor Fabián Baca pone a consideración el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

Posteriormente, el Señor Presidente pone a consideración el tercer punto de orden del día. Toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y presenta los estados financieros y anexos de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

Acto seguido, se pone a consideración el cuarto punto del orden del día; el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad neta del ejercicio económico del 2014 antes de participación de trabajadores e impuestos fue de US\$ 1.009.961,52 ; Reserva legal US\$ 72.932,03 ; utilidad libre para disposición de los accionistas US\$ 606.256,14. El señor Juan Francisco Merino indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa recomienda a la Junta, no se reparta dividendos, luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban por unanimidad.

De inmediato se pone a consideración el quinto punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señorita Diana Cárdenas como Comisario suplente para el año 2015. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.

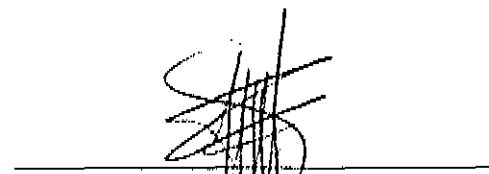
El señor Fabián Baca pone a consideración el sexto punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como Auditores para el año 2015 a la compañía BCG Business.

A continuación el señor Fabián Baca pone a consideración el último punto del orden del día. Toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y propone la reelección de Directores siendo así: Fabián Baca Cobo, Gonzalo Baca Cobo, Diego Baca Samaniego, Santiago Vivanco Freile, Diego Romero P., Juan Bermeo Ponce y Jaime Miranda Chávez, por un período estatutario de dos años. Luego de varias deliberaciones los accionistas

aprueban por unanimidad reelegir a los directores anteriormente nombrados, por un periodo estatutario de 2 años.

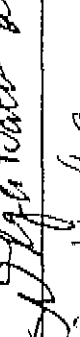
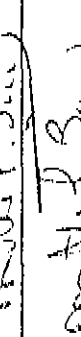
Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 10:00, el Presidente da por terminada la Junta.

Atentamente,


Fabián Baca Cobo
Presidente
Juan Francisco Merino
Secretario

Estado de asistentes
JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de marzo de 2015

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONARIAL	VALOR DE ACCIONES	VOTOS REGISTRADOS							Firma
					1	2	3	4	5	6	7	
BACA COSO ANGEL GONZALO FRANCISCO		15 996	1.35%	15 996	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA COSO FABIAN ESTEBAN		56 361	5.30%	56 361	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA MOSCOSO AUCIA OLGA ELIJALIA		14 066	1.27%	14 066	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA SAMANIEGO DIEGO FERNANDO	BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA	144 800	14.00%	144 800	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA SAMANIEGO MARIA DE LOURDES	BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA	21 735	1.50%	21 735	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA		11 072	0.76%	11 072	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COSOS BACA CLAUDIO ENRIQUE	BACA MOSCOSO AUCIA OLGA ELIJALIA	12 027	0.83%	12 027	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COSOS BACA HECTOR ALBERTO	BACA MOSCOSO AUCIA OLGA ELIJALIA	12 027	0.83%	12 027	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COSOS BACA MARIA DE LOURDES	BACA MOSCOSO AUCIA OLGA ELIJALIA	12 027	0.83%	12 027	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
CORPORACION CASABACA HOLDINGS S.A.	BACA COSO FABIAN ESTEBAN	738 990	51.00%	738 990	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
MERINO MOLLE JUAN FRANCISCO		217 350	16.50%	217 350	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
FRANCISCO FRIELE SANTIAGO OSWALDO		144 800	10.00%	144 800	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
SUBTOTAL		1 443 800	100%	1 443 800								

Atestado: En mi calidad de Secretario, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la lista de los asistentes de la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2015.

JUAN FRANCISCO MENDOZA MONJE
C.I. 170776245

