

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2017, a las 16h30, en las oficinas de Casabaca S.A - Agencia Plaza Rancho, ubicadas en la calle Eugenio Espejo N°2410 Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúne el accionario de la compañía según el siguiente cuadro:

Nombre del Accionista	Accionista representado por	N° acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Baca Cobo Angel Gonzalo Francisco		33.120	1%	\$ 33.120
Baca Moscoso Alicia Olga Eulalia	Lourdes Cobos	23.280	1%	\$ 23.280
Baca Samaniego María de Lourdes	Juan Carlos Zevallos	36.000	2%	\$ 36.000
Baca Samaniego Martha Patricia		18.240	1%	\$ 18.240
Cobos Baca Claudio Enrique	Lourdes Cobos	19.920	1%	\$ 19.920
Cobos Baca Héctor Alberto	Lourdes Cobos	19.920	1%	\$ 19.920
Cobos Baca María de Lourdes		19.920	1%	\$ 19.920
Comproact S.A.	Luis Antonio Baca	165.600	7%	\$ 165.600
Corporación Casabaca Holding	Gonzalo Baca C.	1.224.000	51%	\$ 1.224.000
Merino Monje Juan Francisco	Santiago Vivanco	360.000	15%	\$ 360.000
Silvermate S.A.	Diego Baca	240.000	10%	\$ 240.000
Vivanco Freile Santiago Oswaldo		240.000	10%	\$ 240.000
Total		2.400.000	100%	\$ 2.400.000

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, actuando para tal efecto como Presidente la compañía Comproact S.A., representada legalmente por el señor Fabián Baca, y como Secretario el señor Juan Francisco Merino.

Los accionistas que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario del 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa 2016.
4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016.
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de honorarios.
8. Conocimiento del informe anual del Oficial de Cumplimiento sobre el Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo.
9. Designación del Directorio de la compañía

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día e indica que el informe del Representante Legal, Informe de Comisario e Informe de Auditoría Externa se encuentran en las carpetas que han sido entregadas a cada

accionistas; por lo que pide un receso para su lectura; los accionistas están de acuerdo con la moción.

Posteriormente el señor Presidente pone a consideración el Informe, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe del Comisario del 2016

Posteriormente el señor Presidente pone a consideración el informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa 2016

Acto seguido, el señor Presidente pone a consideración el informe presentado por los Auditores Externos y los accionistas una vez analizado, lo aprueban por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2016.

Se anuncia el siguiente punto del orden del día, toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y solicita un receso para la lectura y revisión de los Estados Financieros, moción que los señores accionistas aprueban; posteriormente se pone a consideración los Estados Financieros a lo que los señores accionistas aprueban por unanimidad.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Acto seguido, se pone a consideración el quinto 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 año 2016 el mismo que fue de USD 2'376,132.96, Reserva Legal USD237,613.30, quedando una Utilidad a disposición de los accionistas de USD2'138,519.66. El señor Juan Francisco Merino indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa recomienda a la Junta, no repartir dividendos; luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban por unanimidad la moción.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

Se da a conocer el siguiente punto del orden del día y se designa al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2017. Se fija en US\$200.00 (doscientos 00/100 dólares) sus honorarios.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de honorarios

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizara la Auditoria Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como auditores para el año 2017 a la compañía BCG Business y autorizan al Gerente negociar los honorarios correspondientes.

8. Conocimiento del informe anual del Oficial de Cumplimiento sobre el Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo.

Continuando con el orden del día, el señor Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Juan Francisco Merino, quien da lectura al informe de Oficial de Cumplimiento sobre el Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9. Designación del Directorio de la compañía

A continuación la señora Presidente pone a consideración el último punto del orden del día. Toma la palabra el ingeniero Juan Francisco Merino, quien informa que los nombramientos de seis Directores están próximos a vencer, excepto el nombramiento del Presidente del Directorio, que aún tiene vigencia y propone se trate sobre este particular. Toma la palabra la señora Martha Patricia Baca, quien propone los nombres de las siguientes personas para que conformen el Directorio de BMV.

Diego Baca Samaniego
Enrique Cobos Baca
Luis Baca Samaniego

Santiago Vivanco Freile
Gonzalo Baca Cobo
María José Freile

Luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad elegir a los directores anteriormente nombrados, por un período 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 17:30, el Presidente da por terminada la Junta.



COMPROACT S.A.
Fabián Baca Cobo
Presidente del Directorio



JUAN FRANCISCO MERINO
Secretario - Gerente General



Listado de asistentes
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE BMV INMOBILIARIA S.A.

Quito, 30 de marzo de 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES	%	VALOR DE ACCIONES	VOTOS REGISTRADOS						FIRMA
					1	2	3	4	5	6	
BACA COBO ANGEL GONZALO FRANCISCO		33.120,00	1,38%	33.120,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COMPROACT S.A.	Luis Antonio Baca	165.600,00	6,90%	165.600,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA MOSCOSO ALICIA OLGA EULALIA	Lourdes Cobos Baca	23.280,00	0,97%	23.280,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
SILVERMATE S.A.	Diego Baca Samaniego	240.000,00	10,00%	240.000,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA SAMANIEGO MARIA DE LOURDES	Juan Carlos Zevallos	36.000,00	1,50%	36.000,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
BACA SAMANIEGO MARTHA PATRICIA		18.240,00	0,76%	18.240,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COBOS BACA CLAUDIO ENRIQUE	Lourdes Cobos Baca	19.920,00	0,83%	19.920,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COBOS BACA HECTOR ALBERTO	Lourdes Cobos Baca	19.920,00	0,83%	19.920,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
COBOS BACA MARIA DE LOURDES		19.920,00	0,83%	19.920,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
CORPORACION CASABACA HOLDING S.A.	Gonzalo Baca Cobo	1.224.000,00	51,00%	1.224.000,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
MERINO MONJE JUAN FRANCISCO	Santiago Vivanco	360.000,00	15,00%	360.000,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
VIVANCO FREILE SANTIAGO OSWALDO		240.000,00	10,00%	240.000,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
SUMAN		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00							

Razón: En mi calidad de Secretario certifico con tal que la lista de asistencia corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2017.

JUAN FRANCISCO MERINO MONJE
C.I. 1707778245