

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVENTOS INMOBILIARIOS
INMOINVENTOS
S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de marzo del año 2015, a las 08:00 am, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco Comte No. 31-05, de esta ciudad, asisten a la presente junta los siguientes accionistas: Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto, por sus propios derechos propietario de 702.626 acciones de un dólar cada una, la Señora Mariana Pinto, por sus propios derechos propietaria de 702.627 acciones de un dólar cada una, Sra. María Lorena Dalmau Pinto, propietaria de 702.627 acciones de un dólar cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la Compañía y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas declaran por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Rosa Mariana Pinto Dávila quien actúa en calidad de Presidente y accionista de la compañía y en calidad de secretario actúa el Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto accionista y Gerente General de la misma.

La Presidente de la junta constata la asistencia a la presente junta general y se procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la compañía declara instalada la sesión y solicita por secretaría se ponga en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que contiene siguientes punto a tratar:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe económico del Comisario y ratificación del mismo para el siguiente periodo económico.
- 3.- Revisión, discusión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La junta General aprueba por unanimidad de orden del día y a continuación la Presidenta de la Junta, pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, esto es, conocimiento y aprobación del Informe de

Gerente General Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta su informe anual por el ejercicio económico del año 2014 para conocimiento de la Junta. La Junta General conoce el informe y resuelve de forma unánime aprobar el informe presentado. Se deja expresa constancia que en este punto de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de Ley de Compañías no votan los administradores de la misma, esto es el Gerente General y Presidenta.

La Presidenta de la Junta, pone a consideración de los accionistas el segundo punto de orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta el informe presentado por el comisario Dra. Yadira Narváez y solicita a la Junta se pronuncie al respecto, La Junta General conoce el informe del comisario y lo aprueba por unanimidad.

La señora Presidenta de la Junta, pone en consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, esto es el conocimiento y aprobación de los siguientes estados financieros del año 2014:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

En donde toma la palabra el General y presenta a la Junta General los estados financieros antes mencionados y pide a la Junta se pronuncie al respecto. Los Señores accionistas aprueba por unanimidad y autorizan de esta manera al Sr. Juan Fernando Dalmau, Gerente General de la Compañía a la firma y presentación de los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, a los respectivos organismos de control. Se deja expresa constancia que en este punto de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de Ley de Compañías no votan los administradores de la misma, esto es el Gerente General y Presidenta.

Por concluido el orden del día, la señora Presidenta de la Junta concede un receso para la transcripción del acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas por unanimidad, Rara lo cual suscriben en unidad de acto, en la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del año 2015.



Sra. Mariana del Jesús Pinto
Presidente - Accionista



Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
Gerente General – Accionista



Srta. María Lorena Dalmau Pinto
Accionista