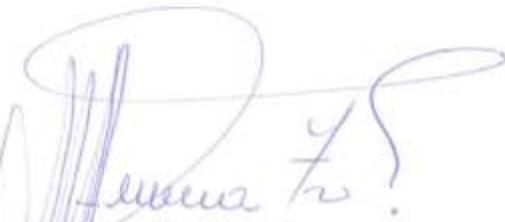


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN"**

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicado en la panamericana norte km. 20 entrada a Santa Martha en la parroquia Javier Loyola, se reúnen los accionistas señores: Lilia Carmen Flores Jara y la señora Mónica del Carmen Herrera Flores, encontrándose, por tanto, presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente de la compañía el señor Marcelo José Patricio Herrera Zamora y actúa como secretaria la Gerente General Mónica del Carmen Herrera Flores, el Presidente declara instalada la sesión siendo las ocho horas. Seguidamente, la Gerente General propone que la junta conozca el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe de la Gerente General de la Compañía .- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Informe del Auditora Externo de la Compañía.- **CUARTO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince .- Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: La Gerente General señora Mónica Herrera Flores, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señora ingeniera Paola Sisalima Benavides.- Tercero: Se da lectura al informe por parte del Auditor Externo de la compañía señor Bolívar Ortega.- Cuarto: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince.- A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por la Gerente General, Comisario y Auditor Externo, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta; A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la Gerente General secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y

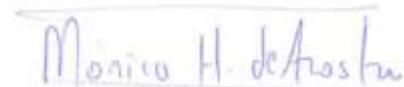
Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diez horas declara clausurada la reunión.



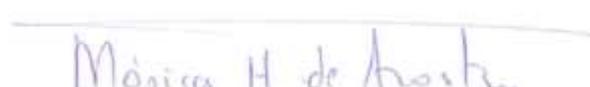
Marcelo Herrera Zamora
PRESIDENTE



Lilia Flores Jara
Accionista



Mónica Herrera Flores
Accionista



Sra. Mónica Herrera Flores
Gerente General-Secretario