

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NOVACONSOLIDOS S.A.,
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil a los 21 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10H00, en las oficinas ubicadas Numa Pompilio Llona, Edif. The Point, Piso 2, Of. 2014 se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA NOVACONSOLIDOS S.A. los señores: 1) CONSOLIDOS S.A., propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) María Verónica Jurado Béjar propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 3) Eduardo Jurado Béjar, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

En representación de CONSOLIDOS S.A. se encuentra el Ing. Eduardo Jurado Béjar, con CC. 0904936416

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016 y el correspondiente destino de los resultados.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, y**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.**

Presidió la Junta su titular, señor Eduardo Xavier Jurado Béjar y actuó como Secretaria la Sra. María Verónica Jurado Béjar, y como comisario el CBA. Carlos Mosquera Panchana.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día.

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2016, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, cortados a esa fecha.

Acto seguido se dio lectura y se discutieron los informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio 2016, y por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Inmediatamente toma la palabra el Gerente General de la Compañía y mociona que las utilidades del ejercicio fiscal 2016, luego del pago de la participación a trabajadores y el pago de impuesto a la renta correspondiente, si lo hubiere, no sean repartidas entre los accionistas sino más bien sean acumuladas para futuras contingencias.

Luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar la moción del Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Jurado Béjar, Presidente titular de la Junta de accionistas, concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, el Gerente General; Secretario que lo certifica y el Comisario de la compañía.



Eduardo Xavier Jurado Béjar
En representación de
CONSOLIDOS S.A.
Accionista



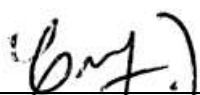
Carlos Alberto Jurado Vinuesa
Gerente General



María. Verónica Jurado Béjar
Accionista
Secretaria de la Junta General



Eduardo Jurado Béjar
Accionista
Presidente de la Junta General



CBA. Carlos Mosquera Panchana
Comisario