

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADMIDALMAU S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 24 de marzo del dos mil DIECISEIS, en la Av. 10 de Agosto 18-32, se reúnen los accionistas de la Compañía "ADMIDALMAU S.A.", la Sr. Mariasol Vorbeck, en representación de la compañía INMEDESA S.A, y, COMBIRA S.A. en su calidad de representante legal de las mismas.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la Sra. CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK y como Secretaria la Sra. MARIASOL VORBECK, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La señora Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2015.
5. Nombramiento de Comisario Principal y suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por el Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Los accionistas aprueban el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
- 4.- No existe en el año 2015 movimiento económico.
- 5.- Los accionistas deciden nombrar como de Comisario Principal a la Lcda. Marina Samaniego Oña y como suplente al Señor José Dalmau.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación.

Sra. CRISTINA DALAMU.  
Presidente

Sra. MARIASOL VORBECK.  
Secretaria -

INMOBILIARIA MERCEDES INMEDESA S.A.

Accionista

COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMBIRA S.A.

Accionista