

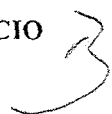
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA BOMBOLI INMOBOMBOLI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 de marzo de 2019, siendo las 18h30, en la Av. De los Shyris y Av. Naciones Unidas, Centro Comercial Quicentro Shopping, quinto piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Michel Deller y actúa como Secretaria, la Gerente General de la compañía, la señora Verónica Vaca Fuentes. El Presidente dispone que se tome en cuenta los documentos poder que presenta el representante de la compañía accionista, mismo que se agregó al expediente en una Junta anterior, y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	%
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.	Michel Deller	45,5%
VITALIA COMPANY HOLDING S.A.	José Elías Gallegos	24,5
CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	Martín Rodríguez	30%
TOTAL		100%

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
 6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.
 7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
- 

Junta resuelve designar por unanimidad y con todos los votos a favor a la Firma PKF & CO CIA. LTDA. auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente General a suscribir el contrato respectivo y negociar la remuneración pertinente para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018

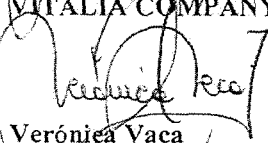
La Gerente General manifiesta a la Junta que la compañía ha generado conforme se aprecia del Estado de Resultados ha generado una pérdida por el valor de USD\$48.013,61 las cuales sugiere que se registren. Luego de haberse presentado la moción correspondiente, la Junta resuelve registrar la pérdida antes mencionada.

El Presidente concede un receso de para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes al pie de este documento



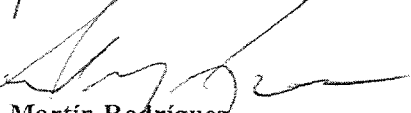
José Elias Gallegos
VITALIA COMPANY HOLDING S.A.



Verónica Vaca
SECRETARIA DE LA JUNTA



Michel Deller
MONTANGELLO HOLDING COMPANY
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Martín Rodríguez
CORPORACIÓN FAVORITA C.A.