

"INMOBILIARIA 18 DE SEPTIEMBRE, S. A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE
"INMOBILIARIA 18 DE SEPTIEMBRE, S. A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito hoy día viernes 15 de abril de 2016, en la sede social de "INMOBILIARIA 18 DE SEPTIEMBRE, S. A." ubicada en la Av. Capitán Rafael Ramos E5-84 y Gonzalo Zaldumbide, siendo las 12 horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, dispuesta por Ley y el Estatuto Social, se cuenta con la asistencia de la totalidad del capital social y de los titulares de las respectivas acciones, los mismos que en su orden son:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE %	VALOR EN USDS
Alberto Dassum Aivas	20	10%	200,00
Francisco Dassum Aivas	20	10%	200,00
Suman 5 Accionistas	200	100 %	2.000,00

Se encuentra presente el Sr. Comisario, Calisto Jácome Arévalo nombrado para el ejercicio económico 2015.

Por moción del señor Presidente Ing. Alberto Dassum Aivas, la Junta por unanimidad designa como Secretario Ad-Hoc, para que actúe en esta reunión al Sr. Ing. Alfredo Dassum Aivas, quien agradece la nominación y promete su más fiel desempeño, entrando de inmediato a ejercer su función.

El suscrito Secretario Ad-Hoc, procede a registrar en lista aparte las acciones y accionistas presentes, contando para ello con el Libro Registro de Acciones y Accionistas traído para efecto, encontrando que se cuenta con la totalidad del capital social que alcanza a USD \$ 2.000 o, las 200 acciones liberadas de USD \$ 10 c/u que lo representan y los correspondientes votos. Así lo certifica en debida y legal forma.

Con tal certificación, la Junta se declara instalada desde su inicio, bajo la Presidencia de su titular Sr. Ing. Alberto Frany Dassum Aivas y actuando en la Secretaría, el infrascrito Secretario Ad-Hoc que Certifica.

Se dispone se de lectura a la Convocatoria cursada para esta Junta con la debida anticipación, suscrita y aceptada por los accionistas, la misma que reza así: "CONVOCATORIA: Con sujeción a la Ley y a nuestro Estatuto Social, LLAMO Y CONVOCO a los señores accionistas de "INMOBILIARIA 18 DE SEPTIEMBRE, S.A." a JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL, la que tendrá lugar el próximo día viernes 15 de abril de 2016, a las 12 horas en la sede social de la Av. Capitán Rafael Ramos E5-84 y Gonzalo Zaldumbide, con el objeto de tratar y tomar resoluciones sobre los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente sobre el ejercicio 2.015; 2) Informe del Comisario y del Auditor Externo por el mismo ejercicio 2015; 3) Conocimientos de las Cuentas, Balances y Estados Financieros por el ejercicio 2.015; 4) Conocimiento de los Resultados obtenidos y destino de los mismos; 5) Nombramiento de Comisario principal para el 2016; y, 6) Designación de Auditores Externos de la Compañía para el 2016 y fijación de sus honorarios. Se ruega puntual asistencia.- Por convocatoria aparte, se invita al Sr. Comisario.- Quito, 04 de abril de 2016.- CONVOCO Y ACEPTO CONCURRIR: F) Fuad A. Dassum Armendáriz, Gerente-

Accionista. "POR CONVOCADOS, ACEPTAMOS EL TEMARIO Y PROMETEMOS ASISTIR: f) Ing. Alberto Dassum Aivas, Accionista-Presidente; f) Ing. Alfredo Dassum Aivas, Accionista; f) Ing. Francisco Dassum Aivas, Accionista; f) Ing. Morice Dssum Aivas, Accionista".

Por votación unánime, a petición de la Presidencia, la Junta confirma su aceptación a la presente reunión y dispone que la Junta tenga el carácter de UNIVERSAL por darse los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, y en demostración de conformidad, se dispone archivar la convocatoria en el Expediente de la presente Acta.

Acto seguido la Presidencia dispone conocer el informe presentado por el señor Gerente en funciones de Administrador de la Compañía, y al respecto, con la venia de la Sala el Informante, da lectura a su Informe de Labores cumplidas el 2.015, en el que trata: 1) Situación o visión general que presentó el país en el año 2.015; 2) La situación de Inmobiliaria 18 de Septiembre en el año 2.015; 3) Resultados Obtenidos en el periodo 2.015 por nuestra Compañía; y, 4) Destino sugerido para el resultado alcanzado.

En palabras finales, el señor Gerente agradece a los accionistas, la confianza y la colaboración que se le han prestado en su desempeño.

A continuación se dispone se de lectura al Informe del señor Comisario Calisto Jácome por el año 2.015, en el que manifiesta que la Contabilidad es correcta y está llevada responsablemente y que los balances, son el fiel reflejo del resultado que han tenido en el presente año la Compañía; efectúa un análisis comparativo con los ejercicios últimos, dando su opinión positiva.

Acto seguido se conoce el Informe de Auditoría Externa, el mismo que informa haber auditado los balances y más documentos contables. Consigna su opinión en el sentido de que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la Compañía, los resultados de sus operaciones, etc., según principios contables bajo las NIIF's.

La Secretaría procede a leer los Balances y Cuentas de Resultados, cuyas copias han sido entregadas a cada accionista junto con los registros contables para su verificación, entrega que se ha realizado la segunda semana de marzo, lo que así es reconocido por los señores accionistas.

La Presidencia, somete a consideración el informe del señor Gerente, los informes del Comisario, Auditoría Externa y los Estados Contables leídos, sobre los cuales luego de breve deliberación, la Junta decide: 1) Aprobar el Informe de labores presentado por el Sr. Gerente y consignar su voto de agradecimiento por el desempeño e interés puesto en la gestión; 2) Aprobar el Informe del Comisario y Auditores Externos por encontrarlos conformes a la realidad; 3) La Junta también aprueba los estados contables por encontrarlos ceñidos a la realidad y por contar con una contabilidad confiable, llevada según normas de universal aceptación.

Sobre esta votación, se abstuvo de consignar su voto el señor Gerente, por razones de delicadeza.

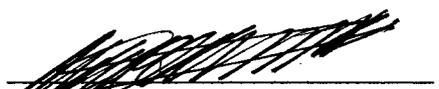
4) La Presidencia también pone en conocimiento la sugerencia y recomendación emitida por el Sr. Gerente, respecto al destino a darse al resultado del ejercicio 2015 sugerido por la Administración, y luego de breve deliberación, se aprueba por unanimidad, el destino a darse al resultados, aceptando la sugerencia del señor Gerente, por lo que se decide lo siguiente: a) No se asigna ningún valor a Reserva Legal en razón de que la Reserva Legal supera el 50% del Capital de la Compañía; y, b) La utilidad disponible de US \$ 10.945,23, que se reconozca a los señores Accionistas su derecho a dividendo en proporción a su aportación al capital social, pero que de momento se ordene acumular a reserva facultativa para una posterior utilización en capitalización, reparto o inversión.

La Presidencia debe reiterar y recordar, que no se asigna el 15% Laboral por cuanto la Compañía, por su actividad no ha contado con ningún personal dependiente, no tiene trabajadores y es el Señor Gerente y los señores accionistas quienes se dedican personalmente al desarrollo del objeto social de la Compañía.

La Junta entra a conocer los siguientes puntos: Nombramiento de Comisario y de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal 2016, por moción del Accionista Ing. Morice Dassum Aivas, la junta resuelve por unanimidad delegar a los señores Presidente y Gerente de la Compañía para que sean ellos quienes examinen y designen tanto al Comisario como a la Auditoría Externa, quedando facultados para convenir sus honorarios y firmar los contratos de rigor, considerando las propuestas que se hna presentado a la Compañía.

La Presidencia declara conocidos y tratados todos los puntos de la Convocatoria, y luego de un corto receso concedido para la redacción de esta Acta, se restablece la Junta y es leída para su conocimiento y aprobación, resultando aprobada, sin modificación alguna.

Se levanta la sesión, siendo las 13h08' horas, firmando en constancia y ratificación de lo resuelto, todos los presentes en unión del infrascrito Secretario que certifica.



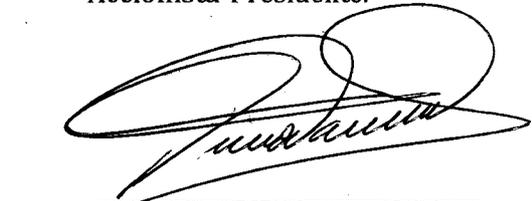
Eud Alberto Dassum Armendáriz
Gerente.



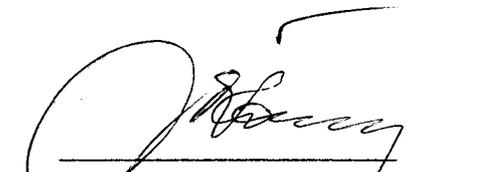
Ing. Alberto Dassum Aivas
Accionista-Presidente.



Ing. Morice Dassum Aivas
Accionista.



Ing. Francisco Dassum Aivas
Accionista.



Calisto Jácome Arévalo
Comisario



Ing. Alfredo Dassum Aivas
Accionista - Secretario Ad-Hoc.