

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INCHALILLO
S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy, 30 de marzo del 2017, a las 11.00 am. horas, en el local de la compañía INMOBILIARIA INCHALILLO S.A., ubicada en la ciudad de Sangolquí, cantón Ruminahui, provincia de Pichincha y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes: la señora Carmen del Consuelo Barba González, en calidad de Apoderada General de los señores Felipe Xavier Iturralde Barba, Santiago Luis Iturralde Barba y el señor Pablo Esteban Iturralde Barba, se encuentra también la señorita María del Mar Iturralde Barba. Los comparecientes son dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2016

3. Informe de Comisario

Preside la sesión la señorita María del Mar Iturralde Barba actúa como secretaria la señora Gerente de la compañía Carmen del Consuelo Barba González.

El presidente ordena proseguir con el tratamiento del orden del día:

1. Informe Gerente.-

La señora Carmen del Consuelo Barba González en su calidad de Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía, mismo que son aprobados por unanimidad.

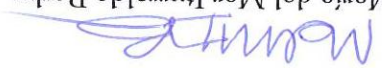
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2016

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros informan que no existe ninguna observación al respecto los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

3. Informe de Comisario

Presenta el Informe Esteban Aguilar designado como Comisario se da lectura y es aprobado por los Accionistas.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:00 pm, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.


María del Mar Iturralde Barba
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Carmen Barba González
SECRETARIA DE LA JUNTA
Apoderada
De: Felipe Xavier Iturralde Barba
Santiago Luis Iturralde Barba
Pablo Esteban Iturralde Barba