

INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA
CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE
(01-ABRIL-2015)**

En la ciudad de Quito, hoy día primero de abril del año dos mil quince, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, INRADASA, se constituyen en Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, la señora Gladys Germania del Rosario Almeida Carrera, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor José Miguel Patricio Alvear Larenas, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Ramiro Arroba Orquera, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Rubén Aulesia Donoso, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Dolores Jacqueline Estrada Solazar, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Juan Esmeralda García Betancourt, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Rosario Margarita Herrería Arizala, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Hra's Washington Rafael Barrera Valverde, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Franklin Patricio Romulo Hurtado Arellano, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Jaime Oswaldo Murgueytio Stacey, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Alonso Naranjo Castro, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Fernando Paez, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Diego Hernán Paliz Osorio, propietario de 15 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares

de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Alfredo Renán Pérez Rueda, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Manuel Eduardo Villacís Meythaler, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; Preside la Junta el Doctor Diego Paliz, y actúa como Secretaria de la Junta la Doctora Jacqueline Estrada, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

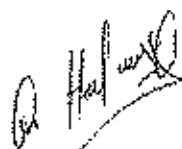
El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, Dr. Diego Paliz, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014.

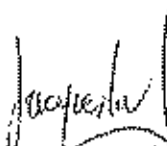
Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, el cronograma propuesto, así como el correspondiente Plan de Implementación, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2014.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Dr. Diego Paliz
Accionista y Presidente de la Junta
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Dra. Jacqueline Estrada
Accionista y Secretaria de la Junta
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Gladys de Franco

Sra. Gladys Germania del Rosario Almeida Carrera
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

José Ulmar Alvarado

Sr. José Miguel Patricio Alvear Larenas
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

J. Carlos Arzobispo

Sr. Carlos Ramiro Arroba Orquera
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dr. Carlos Rubén Aulestia

Sr. Carlos Rubén Aulestia Donoso
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dolores Estrada

Sra. Dolores Jacqueline Estrada Salazar
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Dr. Esmeralda García

Sra. Juana Esmeralda García Betancourt
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sra. Rosa Margarita Herrera Arizala
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Galo Hidalgo
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

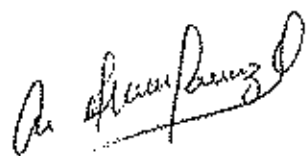
Sres. Hds Washington Rafael Barrera Valverde
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Franklin Patricio Romulo Hurlado Arellano
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Jaime Oswaldo Murgueylio Stacey
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Carlos Alonso Naranjo Castro
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Fernando Pérez
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Diego Hernan Paliz Osorio
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Alfredo Renan Perez Rueda
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Manuel Eduardo Villacis Meythaler
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA