

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 TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (31 Marzo-2017)

En la ciudad de Quito, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, a las Diecisiete horas con 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 Aulestia 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 Salazar, 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 Juana 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 Herreria 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 Hrds. 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 Rómulo 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 Páez, 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;

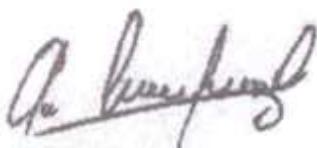
de América), en su calidad de accionista; el señor Alfredo Renán Pérez Rueda, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10,00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000,00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Manuel Eduardo Villacis 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 2016".

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto 2016. Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, 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 2016.



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

Martha de Hidalgo

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

Patrici Barrera

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

Franklin Hurtado

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

Jaime Murgueytio

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

Carlos Naranjo Castro

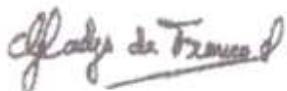
Sr. Carlos Alonso Naranjo Castro
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Fernando Páez

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

Diego Hernán Paliz Osorio

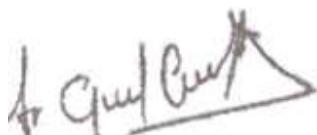
Sr. Diego Hernán Paliz Osorio
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



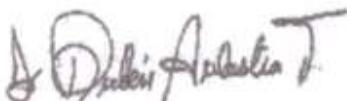
Sra. Gladys Germania del Rosario Almeida Carrera
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



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



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



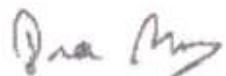
Sr. Carlos Rubén Aulestia Donoso
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



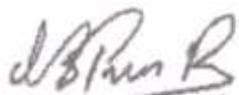
Sra. Dolores Jacqueline Estrada Salazar
Accionista
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



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



Sra. Rosario Margarita Herrera Arizala
Accionista



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



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