

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA DALCHI S.A.**

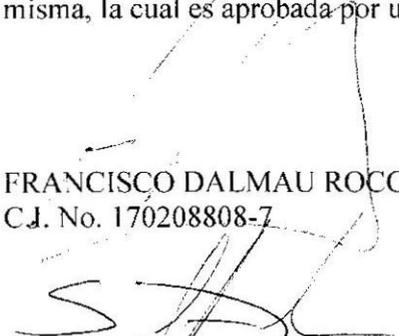
En la ciudad de Quito, el día martes 01 de abril del 2014 siendo las 7:00 p.m. del día y hora señalados, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de INMOBILIARIA DALCHI S.A., concurren los señores: Francisco Dalmau Rocca, Francisco Dalmau Ch. ,Sebastián Dalmau Ch. y Monserrat Llatjós.

Una vez que se verifica que se encuentra el 99% del capital pagado, se decide instalar la Junta General Universal de conformidad con los estatutos de la Compañía. Preside la Junta el señor Francisco Dalmau Ch. y actúa de Secretario el señor Francisco Dalmau Rocca.

Se conoce el informe del señor Gerente de la Compañía y luego de considerar los balances correspondientes al ejercicio económico de 2013 se adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar los balances presentados por la Gerencia
- 2.- Aprobar el informe del señor gerente de la Compañía.
- 3.-Nombrar como comisario principal al Señor Jorge Yépez M. por los ejercicios económicos 2012-2013.
- 4.- Aprobar el informe del comisario
- 5.- Voto de aplauso por la gestión administrativa.

Concedido el receso para la redacción del acta, luego de reinstalada se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

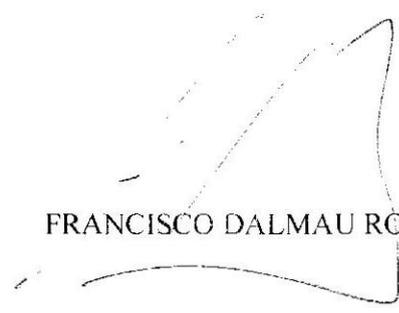
  
FRANCISCO DALMAU ROCCA  
C.I. No. 170208808-7

  
SEBASTIÁN DALMAU CH.  
C.I. No. 170727660-4

  
FRANCISCO DALMAU CH.  
C.I. No.170353241-4

  
MONSERRAT LLATJOS  
C.I. No.170353241-4

Certifico.- El Secretario

  
FRANCISCO DALMAU ROCCA