

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

En la ciudad de Quito, el día viernes 10 de abril del 2015 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 2014 se adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar los balances presentados por la Gerencia
- 2.- Aprobar el informe del señor gerente de la Compañía.
- 3.- Nombramiento del comisario al Sr. Jorge Yépez por los ejercicios 2014-2015
- 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

SEBASTIAN 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