

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOCOTO S.A.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día jueves trece de marzo de dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOCOTO S.A., las compañías: ALMOSTER INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Diego Armas Medina; la Compañía CARLINA S.A., representada por su Apoderado el Dr. Clemente Vivanco Salvador; la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., representada por el Ing. Marcel Scholem Appel, en calidad de Gerente de la misma; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD., debidamente representada por su Apoderado, el Dr. Clemente Vivanco Salvador; y, la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Andrés Narváez Pacheco.

También se encuentra presente el Presidente de la Compañía, Dr. Silvio Salomón Heller Albin y el Ab. Andrés Narváez Pacheco, en su calidad de Gerente General de la compañía ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A., la misma que a su vez es Gerente de la Compañía INMOCOTO S.A.

Se encuentra presente la comisaria principal de la compañía la CPA Sra. Carmen Villafuerte.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, para discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2013:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2013.



4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.
7. Designación de Auditor Externo.

Preside la sesión, el Presidente de la Compañía, Dr. Silvio Salomón Heller Albin, y actúa como Secretario, el Ab. Andrés Narváez Pacheco, en su calidad de Gerente General de la compañía ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A., la misma que a su vez es Gerente de la Compañía INMOCOTO S.A. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal. Una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los accionistas conocen el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013, lo analizan y aprueban por unanimidad.
2. Los accionistas conocen el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2013, lo analizan y aprueban por unanimidad.
3. Los accionistas conocen el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2013, lo analizan y aprueban por unanimidad.
4. Los accionistas conocen y analizan el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el Balance General y el Estado de Resultados analizados son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se deja expresa constancia que los administradores no votan.

5. Se deja constancia que en el año 2013, hubo una pérdida de US \$ 18.473,17, la cual los accionistas aprueban que se registre en la cuenta de pérdidas acumuladas.



6. Los accionistas nombran unánimemente como Comisario Principal de la Compañía, a la CPA. Carmen Villafuerte, y como Comisario Suplente, a la Inq. Veronica Simba.

7. Los accionistas aprueban y designan por unanimidad como Auditor Externo a la compañía ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA.

Como los puntos del orden del dia han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, a las doce horas con quince minutos.

Dr. Silvio S. Heller Albin
PRESIDENTE

Ab. Andrés Narváez Pacheco
Gerente General de Estudio Spingarn & Marks S.A. GERENTE DE INMOCOTO S.A. SECRETARIA

Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A. ACCIONISTA

Dr. Clemente Vivanco S.
APODERADO CARLINA S.A. ACCIONISTA

Ab. Diego Arayas Medina
APODERADO ESPECIAL ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. ACCIONISTA

Dr. Clemente Vivanco S.
APODERADO KASANA INVESTMENTS LTD. ACCIONISTA

Ab. Andrés Narváez Pacheco
APODERADO ESPECIAL VINALLOP INVESTMENTS S.L. ACCIONISTA