

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

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día viernes trece de marzo de dos mil quince, 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: ALMOSTAR INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Diego Armas Medina; la Compañía CAALINA S.A., representada por su Apoderado el Dr. Clemente Vivanco Salvador; la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., representada por el Ing. Marcel Scholen 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 VINALLON INVESTMENTS S.L., debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Andrés Narváez Pacheco.

Los accionistas elijen como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la Ab. Fina Albanoz, en ausencia temporal del Presidente de la compañía y al 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 CTA 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 2014:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2014.



A handwritten signature in dark ink, located to the right of the circular stamp.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.
7. Designación de Auditor Externo.

Preside la sesión, la Presidenta Ad-Hoc de la Compañía, Ab. Elin Albornoz, 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 INMOBOTO S.A. A la hora indicada la Presidenta Ad-Hoc 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 2014, lo analizan y aprueban por unanimidad.
2. Los accionistas conocen el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2014, lo analizan y aprueban por unanimidad.
3. Los accionistas conocen el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2014, lo analizan y aprueban por unanimidad.
4. Los accionistas conocen y analizan el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014, el Balance General y el Estado de Resultados analizados son aprobados por unanimidad por los accionistas.

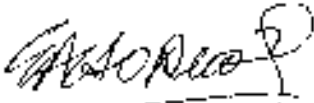
Se deja expresa constancia que los administradores no votan.

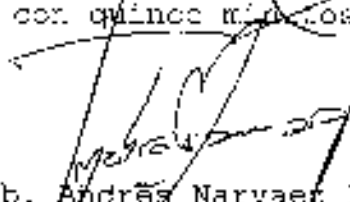
5. Se deja constancia que en el año 2014, hubo una pérdida de US \$ 37.405,18, la cual los accionistas aprueban que se registre en la cuenta de pérdidas acumuladas.



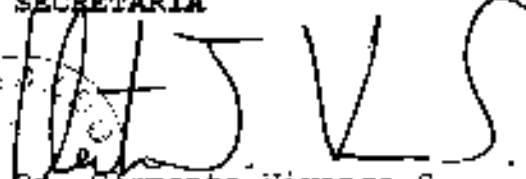
6. Los accionistas nombran unánimemente como Comisario Principal de la Compañía, a la CTA. Carmen Villafuerte, y como Comisario Suplente, a la Ing. Veronica Simba.
7. Los accionistas aprueban y designan por unanimidad como Auditor Externo a la compañía ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA.

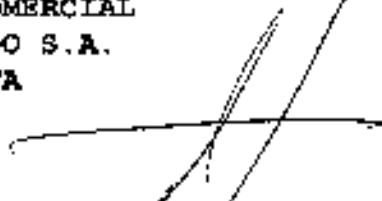
Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta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


Ab. Eline A. Borroez
PRESIDENTA AD-HOC

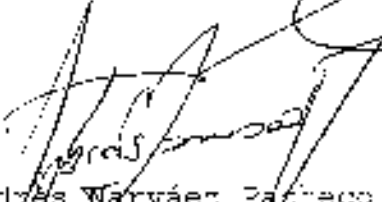

Ab. Andrés Narvaez Pacheco
Gerente General de Estudio
Spingarn & Marks S.A.
GERENTE DE INMOCOTO S.A.
SECRETARIA


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


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


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


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


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