

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA WERNER LEVY C.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016**

En Quito, el día Miércoles 30 de Marzo de 2016 en la sede de la Compañía, calle San Francisco Nro. 1300, a las 12:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria Werner Levy C.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>
Ing. Pedro Levy Hessinger, Representado por la Srta. Patricia Gómez	656	656
Sr. Juan Levy Hessinger Accionista	656	656
Sra. Elizabeth Levy Hessinger Representada por la Srta. Patricia Gómez	656	656
	----- 1.968	----- 1.968

La Srta. Patricia Gómez concurre en representación de los accionistas: Ing. Pedro Levy y Sra. Elizabeth Levy, con la documentación pertinente.

La Sra. Leonore de Levy interviene como Presidenta de la Compañía; el Dr. Luis Levy en calidad de Gerente General, y el Ing. Pedro Steiner en calidad de Comisario de la Compañía. y Secretario Ad-hoc de la Junta.

El Secretario procede a registrar en formulario aparte la lista de los asistentes y las acciones y representaciones presentadas, verificando que se hallan presentes en la sala las 1968 acciones de capital suscrito y pagado de la compañía y lo certifica.

Con tal certificación la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y por reunir los requisitos previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se dispone que ésta tenga el carácter de Universal para todos los fines de ley, procediéndose a considerar los puntos de la agenda.

1.- Informe anual del Gerente General.

El Dr. Luis Levy en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2015.

2.- Informe anual del Comisario.

El Ing. Pedro Steiner en su calidad de Comisario de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2015.

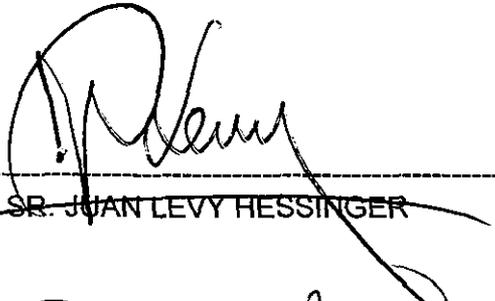
3.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez conocidos y leídos tanto los informes como los balances éstos son aprobados por unanimidad.

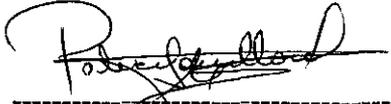
4- Designación de Comisario.

Se decide reelegir como Comisario al Ing. Pedro Steiner.

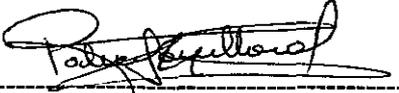
Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12.30 horas.



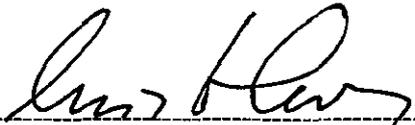
f) SR. JUAN LEVY HESSINGER



SRA. ELIZABETH LEVY H.
Representada por Srta. Patricia Gómez



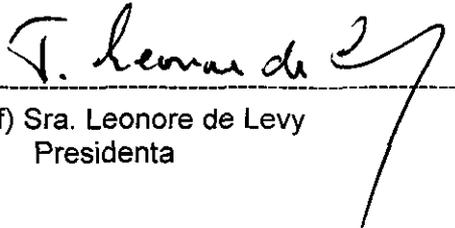
f) ING. PEDRO LEVY H.
Representado por Srta. Patricia Gómez



f) DR. LUIS LEVY
Gerente General



f) ING. PEDRO STEINER
Comisario

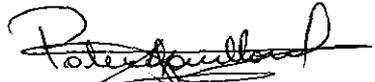


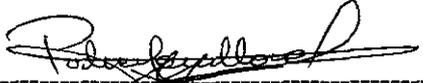
f) Srta. Leonore de Levy
Presidenta

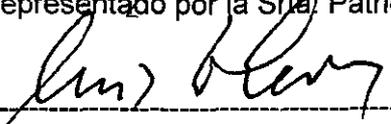
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA WERNER LEVY C.A. REALIZADA EN QUITO EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016

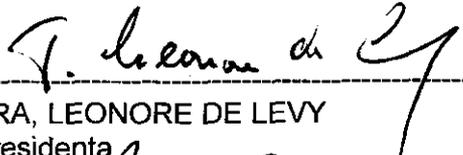
ACCIONES


SR. JUAN LEVY HESSINGER 656


SRA. ELIZABETH LEVY HESSINGER
Representada por la Srta. Patricia Gómez 656


ING. PEDRO LEVY
Representado por la Srta. Patricia Gómez 656


DR. LUIS LEVY
Gerente General


SRA. LEONORE DE LEVY
Presidenta


ING. PEDRO STEINER
Comisario