

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A.  
ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA MARZO 31 DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo No 2410 de la compañía Vivienda Segura Segurvivienda S.A. se reúnen los señores accionistas Dra. Mireya Proaño T. en calidad de Presidente, el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado en representación de ESPNOSA PACHANO CIA. LTDA., en calidad de Gerente – Secretario y el Arq. Galo Pachano en representación de INMOBILIARIA DIBELSCA S.A., en calidad de accionista.

Preside la reunión su titular la Dra. Mireya Proaño T. y actúa como Gerente – Secretario el Ing. Simón Espinosa Maldonado, la presidenta solicita a secretaria se elabore una lista para ver si existe el quorum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud la Presidenta sugiere que se declare la presente Junta como universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día,

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia referente al año 2016.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondientes al año 2016.
5. Aprobación del acta.

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toma las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente de la empresa sin objeción alguna debido a que presenta pérdida.
2. El informe de Comisario es aprobado también por unanimidad de votos.
3. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2016.
4. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las diez y siete horas, diez minutos. Firman para constancia conjuntamente la Presidenta y el Gerente – Secretario, todos los accionistas concurrentes Firman: Como Presidenta la Dra. Mireya Proaño T., Ing. Simón Espinosa Maldonado en representación de Espinosa Pachano Cia. Ltda. En calidad de Gerente – Secretario, y el Arq. Galo Pachano en representación de INMOBILIARIA DIBELSCA S.A., en calidad de accionista.



Dra. Mireya Proaño T.  
**PRESIDENTA**



Ing. Simón Espinosa M.  
En nombre y representación de  
**ESPINOSA PACHANO CIA. LTDA.**  
**GERENTE - SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**



Arq. Galo Pachano H.  
En nombre y representación de  
**INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.**  
**ACCIONISTA**