

INMOTALIA S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A."

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la Calle Interoceánica km 14 1/2. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
GREEN BAY POWER GENERATION HOLDING LIMITED	680	\$ 680,00	85,00%
CEVALLOS ANDRADE GASTON DANILO	120	\$ 120,00	15,00%
Total	800	\$ 800,00	100,00%

Comparece señora Erika Saltos, debidamente autorizada a comparecer a nombre de la compañía GREEN BAY POWER GENERATION HOLDING LIMITED y el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade por sus propios y personales derechos.

En calidad de Presidenta de la compañía, actúa como Presidenta de la Junta la señora Delia Cevallos, y como Secretario, su Gerente General, el señor Gastón Cevallos.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidenta, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y resolver los Informes del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2014.**
- 2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2014.**
- 4. Fijar la retribución del comisario y administradores.**

El orden del día es considerado por los accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver los Informes del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el señor Secretario, quien da lectura al Informe de Comisario y al de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía

INMOTALIA S.A.



durante el año 2014. Una vez leídos, la Presidenta pone los documentos a consideración de los accionistas de la compañía, quienes deciden aprobar por unanimidad el Informe de Comisario y el de Gerente General por el ejercicio 2014. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

La Presidenta solicita que Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014, así como a sus respectivos anexos. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2014.

El señor Secretario da a conocer a la Junta el total de la utilidad de la Compañía durante el año 2014 la misma que es de \$ **3.881.89**, y propone que aquello se refleje en la contabilidad y el cambio de estrategia generada por el impacto de la competencia.

Después de conocido, este punto es aprobado unánimemente por todos los accionistas de la compañía.

4. Fijar la retribución de los comisarios y administradores

El señor Gerente General propone a los accionistas el nombre de Cristina Aguilar para que se desempeñe como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014. Después de algunas deliberaciones se resuelve unánimemente nombrarla para tal dignidad.

Además la Junta Resuelve delegar a los administradores de la compañía para que fijen la remuneración de los comisarios y administradores.

Siendo las 12:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Delia Cevallos Andrade
Presidenta de la Junta
ACCIONISTA


Gastón Cevallos
Secretario de la Junta
ACCIONISTA


Erika Saltos
GREEN BAY POWER GENERATION HOLDING LIMITED
En representación de
ACCIONISTA