

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A.INSABESA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2015, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Azuay, Edificio COPLADI, 6to Piso, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. INSABESA, Señor Jorge Estuardo Herdoiza Cattani, con 980 acciones; la Sra. Yolanda León Miño, con 20 acciones, Todas las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Y la Sra. María Belén Herdoiza León Presidenta de la Compañía.

Hallándose presente el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el orden del día.

Preside la sesión la Sra. María Belén Herdoiza León Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Jorge Herdoiza Cattani.

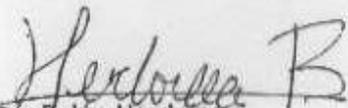
La presidenta pide por Secretaria se de lectura al Orden del día, el cual es conocer y aprobar los Estados Financieros 2014, Informe de Gerencia del 2014 y el Informe de Comisario del 2014.

La junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo

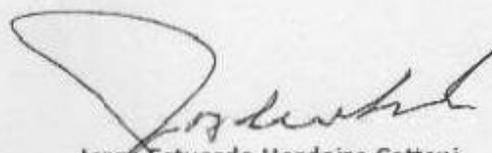
**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros del 2014, Informe de Gerencia 2014, e Informe de Comisario del 2014.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión al las 19h30 firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

  
María Belén Herdoiza

PRESIDENTA

  
Jorge Estuardo Herdoiza Cattani

GERENTE-SECRETARIO