

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA WALES A S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 2915, a las 9 horas, se reúnen los señores Andrés Vallejo Espinosa, Felipe Vallejo Espinosa y Bernardo Vallejo Espinosa. Preside la Junta el señor Felipe Vallejo Espinosa y actúa como Secretario el señor Bernardo Vallejo. Por secretaría se certifica la presencia del ciento por ciento del capital de la compañía, representado por Andrés Vallejo Espinosa tenedor de 267 acciones de un dólar cada una; Felipe Vallejo Espinosa, tenedor de 267 acciones de un dólar cada una y Bernardo Vallejo Espinosa, tenedor de 266 acciones de un dólar cada una, totalizando 800 acciones.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día, que es aceptado unánimemente:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento de los estados financieros, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados.
- 4.- Varios

1.- El ingeniero Bernardo Vallejo, Gerente de la compañía, expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis de los resultados del ejercicio. Los accionistas lo aprueban.

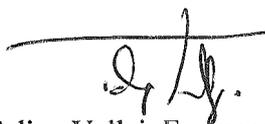
2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.

3.- No existen utilidades en el ejercicio.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que leída a los accionistas es aprobada por ellos, terminando la sesión a las 9.45h, acta que suscriben en la calidad en que actuaron en la Junta.



Andrés Vallejo Espinosa



Felipe Vallejo Espinosa
Presidente



Bernardo Vallejo Espinosa
Secretario