ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA MOBIATLANTIC S. A."

En la ciudad de Quito el dia jueves, 28 de febrero de 2014, en el domicilio principal de la compañia situado en la avenida Brasil 1100 e Hidalgo de Pinto, a las 09h05, se reúnen, en Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas de "INMOBILIARIA MOBIATLANTIC S. A.": Señor ingeniero Santiago Mauricio Samper Quevedo, con 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; señora Mónica Patricia Vásquez Rosero, con 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; señor ingeniero Gustavo Iván Ordóñez Ayala, con 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; y, señor Germán Vladimir Agreda Vizcarra, con 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una.

Hallándose reunido el 100% del capital social, se da inicio a la misma. Se encuentran presentes los administradores y el comisario de la compañía.

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente;
2.- Informe del Comisario;
3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2013; y
4.- Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión el presidente de la compañia, señor ingeniero Santiago Mauricio Samper Quevedo; quien manifiesta que, estando presente el 100% del capital social, existe quórum reglamentario y declara formalmente conformada e instalada la Junta. Actúa como secretario el gerente y representante legal de la compañía, señor ingeniero Gustavo Iván Ordóñez Ayala.

El presidente instruye que, por secretaria, se proceda a dar paso al primer punto del orden del día convenido.

El gerente procede a dar lectura de su informe anual de actividades y a proporcionar las aclaraciones e informaciones requeridas y analizadas por los asistentes; luego de lo cual, puesto en consideración, la Junta, decide aprobar, por unanimidad, el mencionado informe.

La presidencia da paso al segundo punto del orden del dia. El Comisario procede a exponer su informe; así mismo, la Junta General, luego de informarse y deliberar sobre su contenido, decide, también en forma unánime, aprobar el informe presentado.

A continuación, por instrucciones del presidente, se pasa a tratar el tercer punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La Junta General conoce, analiza y aprueba estados financieros, por unanimidad.

Aprobado el tercer punto, el presidente, indica que se considere el último punto del orden del dia: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La Junta

General aprueba la distribución de utilidades que propuso el gerente en su informe de actividades, sin modificaciones y en forma unánime.

Sin haber otro punto que tratarse, luego de un receso concedido para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba, por unanimidad, sin ninguna modificación. La presidencia clausura la junta, cuando son las 10h12.

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes,

SANTIAGO M. SAMPER Q.
Accionista - Presidente

GUSTAVO I. ORDÓÑEZ A.
Accionista - Secretario

GERMÁN V. AGREDA V.
Accionista

MÓNICA P. VÁSQUEZ R.
Accionista