

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "INMOBILIARIA  
MGLANDS CIA. LTDA." CELEBRADA EL 31 de marzo de 2017**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2017, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Nombre del socio</b>       | <b>Capital suscrito y pagado</b>   | <b>No. participaciones</b>         | <b>% de participación</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Isaac Eliodoro Álvarez Granda | US \$ 1.800.00 <sup>00</sup>       | 1800                               | 90%                       |
| Isaac Eduardo Álvarez Larrea  | US \$ 100.00 <sup>00</sup>         | 100                                | 5%                        |
| Mayra Gabriela Álvarez Larrea | US \$ 100.00 <sup>00</sup>         | 100                                | 5%                        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>US \$ 2.000.00<sup>00</sup></b> | <b>US \$ 2.000.00<sup>00</sup></b> | <b>100%</b>               |

Una vez verificado el quórum legal y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Isaac Álvarez Larrea y actúa como secretario el Dr. Isaac Álvarez Granda, quienes ostentan los cargos de Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, versa sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA OUTCONTROL CIA. LTDA. , correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2016

Acto seguido toma la palabra el Dr. Isaac Álvarez Granda en su calidad de Gerente General quien manifiesta lo siguiente:

Señores socios.- Los informes anteriormente citados así como los estados financieros con sus correspondientes notas, correspondientes al ejercicio económico 2016, han sido puestos a su consideración previamente a la celebración de la presente junta general ordinaria y universal de socios, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día ya que, en mi calidad de Gerente General, me abstengo de decidir sobre los

mismos.

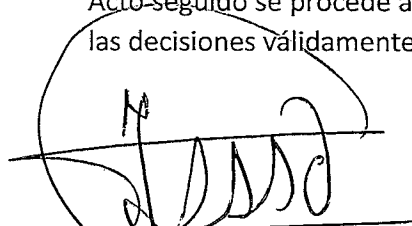
Después de la exposición del gerente general, los otros socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 2) Aprobar el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 3) Aprobar los estados financieros y su notas correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
- 4) El ejercicio 2016, arrojó pérdida por lo cual no existen dividendos a distribuir, y,
- 5) Que se ratifique a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA OUTCONTROL CIA. LTDA. como auditor externo para el ejercicio económico 2017, para lo cual se autoriza al Gerente General para que de común acuerdo, se fije el honorario por este servicio.

Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las 16h00 con cinco minutos se reinstala la junta general ordinaria y universal de socios y se procede a dar lectura al acta.

Acto-seguido se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor y contenido, ratificando las decisiones válidamente adoptadas.



Dr. Isaac Alvarez Granda  
**SOCIO / GERENTE**



Srta. Mayra Alvarez Larrea  
**SOCIA**



Sr. Isaac Alvarez Larrea  
**SOCIO/PRESIDENTE**