ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A. CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los siete días del mes de abril del 2015 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA RUTA SPONDY INMORUTA S.A** a saber 1.- CARVAJAL HOLGUIN MARIA LISSETTE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco mil acciones, 2.- GILLES PEPIN propietario de cinco mil acciones de nacionalidad canadiense. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de diez mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidenta de la junta la señorita Eliana Carvajal Holguín, y como secretario el señor Gilles Pepín para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2014 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2014 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin

ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Eliana Carvajal
CC. 1311413619
PRESIDENTA

Gilles Pepin
CC. 1313903286
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Lissette Carvajal
CC. 1314972702
ACCIONISTA