

compañía ubicada en el lote 11: va a dar lugar se reúnen los siguientes accionistas de la empresa **INVERMUEBLES S.A.** Con la asistencia de los siguientes socios **LUCIA ALMERINI PIMENTEL DE LLORENTI** de nacionalidad peruana, debidamente representada, propietaria de una acción, por valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Ing. **MAURICIO ITALO LLORENTI ALMERINI** de nacionalidad ecuatoriano; propietario de seiscientos noventa y nueve acciones, iguales acumulativa e indivisibles, valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Dando la totalidad de ochocientos 00/100 dólares.

Preside la Junta El Presidente de la Compañía el Ing. Mauricio Llorenti Almerini. Y como secretaria Sra. Lucia Almerini Pimentel de Llorenti.

El Presidente ordena que el secretario cumpla con verificar si se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, cumplido lo anterior, El Secretario expresa que efectivamente se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios de la **INVERMUEBLES S. A.** acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios presidiendo del requisito de convocatoria que señalan los artículos de la Ley de compañías, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.

2.- CONOCER, APROBAR Y RESOLVER LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA.

Instalada la sesión, se entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al administrador, para que proceda a presentar su informe. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.**


Ing. Mauricio Llorenti Almerini
Accionista - Presidente de la Junta


Sra. Lucia Almerini Pimentel
Accionista-Gerente


Econ. Mercedes Santana Bedoya
Secretaria de la Junta