

**Asamblea General o Junta de Accionistas
De la Sociedad Anónima
INMOBILIARIA SORENTO S.A.**

A los 23 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 13:45, en las instalaciones de la empresa Ciudadela Alborada Manzana 921 villa 9, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Víctor Hugo Pezo Ortiz	Víctor Hugo Pezo Ortiz	400
Adriana del Rocío Pezo Ortiz	Martha María Pezo Ortiz	400
	Suma de acciones o capital social	800

Todos los (accionistas de la Sociedad Anónima **INMOBILIRIA SORENTO S.A.**), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de Febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2015, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*accionistas*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas
3. Lectura del Informe del Gerente-Administrador; y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. Verificación de quórum. El gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, 800 acciones las mismas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad

para deliberar y tomar decisiones. La Accionista Adriana del Rocio Pezo Ortiz está representada por su apoderada la Señora **MARTHA MARIA ORTIZ RAMIREZ**, poder que es presentado y verificado.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. **VICTOR HUGO PEZO ORTIZ**. Propietario de 50% de las Acciones, quien actúa como **Secretario** y la Sra. **MARTHA MARIA ORTIZ RAMIREZ** como **Propietario** en representación de la Sra. ADRIANA DEL ROCIO PEZO ORTIZ Accionista propietaria del 50% de las Acciones.

3°.Informe del Gerente General y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

La Señora Martha María Ortiz Ramírez dio lectura al informe de los **Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015**, en donde expreso que todas las normas han sido aplicadas conforme a la ley. Oídas la y las decisiones tomadas han sido con miras a obtener los resultados esperados. Las explicaciones del administrador se basan en hechos por lo que los Accionistas por unanimidad sean aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14.15 pm



Martha María Ortiz Ramírez
Presidente



Víctor Hugo Pezo Ortiz
Secretario