

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón y Plácido Caamaño esquina, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL, señores:

ACCIONISTA	ACCIONES
PALACIO CELI ENRIQUE SALVADOR	360
PALACIO CELI MARTHA CECILIA	360
LUZ AMERICA CELI	1271
TOTAL	1991

Por cuanto se encuentra representada en su mayoría el capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Revisión de Estados Financieros del año 2015.
- Informe de Gerencia
- Distribución de Dividendos

Preside la reunión el Ing. Enrique Palacio y actúa como Secretaria la Lcda. Jenny Tandazo. El Presidente declara legalmente instalada a la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar del primer punto del orden del día.

REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se reparte los Estados de Situación y Resultados a cada uno de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

La Gerente da lectura al informe el mismo que es acogido por los señores accionistas y es aprobado, de igual manera el informe de Comisario.

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Conociendo que la utilidad a ser distribuida para los accionistas es de USD 16434,62; autorizamos la distribución de los dividendos.

Para constancia firman todos los accionistas presentes, Siendo las doce horas se levanta la sesión.

Sra. Luz América Celi
C.I. 1703362432
ACCIONISTA

Ing. Enrique Salvador Palacio C.
C.I. 1100556685
ACCIONISTA

Econ. Martha Cecilia Palacio C.
C.I. 1101776704
ACCIONISTA

Ing. Enrique Salvador Palacio C.
C.I. 1100556685
PRESIDENTE

Leda. Jenny Elizabeth Tandazo Ch.
C.C. 171629670-0
SECRETARIA