

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once 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 S.A.

Cabe indicar que por el fallecimiento de los señores accionistas; Sra. Luz América Celi de cedula C.I. 1703362432, así como del Sr. Máximo Enrique Palacio León C.I. 1100169950 quienes disponían de 1271 acciones y 49 acciones respectivamente, las mismas conforme a la posesión efectiva heredan sus hijos de manera que se distribuyen así:

ACCIONISTA FALLECIDO	No. CEDULA	ACCIONISTA HERÉDERO	No. CEDULA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOS USD	TIPO DE INVERSION
CELI CASTILLO LUZ AMERICA	1703362432	PALACIO CELI BETY MARLENE	1101361358	424	\$1,00	\$424,00	NACIONAL
CELI CASTILLO LUZ AMERICA	1703362432	PALACIO CELI MARTHA CECILIA	1101776704	424	\$1,00	\$424,00	NACIONAL
CELI CASTILLO LUZ AMERICA	1703362432	PALACIO CELI ENRIQUE SALVADOR	1100556685	423	\$1,00	\$424,00	NACIONAL
Total				1271			
PALACIO LEON MAXIMO ENRIQUE	1100169950	PALACIO CELI BETY MARLENE	1101361358	16	\$1,00	\$16,00	NACIONAL
PALACIO LEON MAXIMO ENRIQUE	1100169950	PALACIO CELI MARTHA CECILIA	1101776704	16	\$1,00	\$16,00	NACIONAL
PALACIO LEON MAXIMO ENRIQUE	1100169950	PALACIO CELI ENRIQUE SALVADOR	1100556685	17	\$1,00	\$17,00	NACIONAL
Total				49			

Con este antecedente, las acciones están distribuidas así:

No. Cedula	ACCIONISTA HEREDERO	ACCIONES RECIBIDAS		ACCIONES PROPIAS	TOTAL	VALOR NOMINAL	VALOR USD
		LUZ CELI	MAXIMO PALACIO				
1101361358	PALACIO CELI BETY MARLENE	424	16	360	800	\$1,00	\$800,00
1101776704	PALACIO CELI MARTHA CECILIA	424	16	360	800	\$1,00	\$80,00
1100556685	PALACIO CELI ENRIQUE SALVADOR	423	17	360	800	\$1,00	\$800,00
Total							\$2.400,00

Se cuenta con la asistencia de los señores accionistas:

CEDULA	ACCIONISTA	NO. ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL
1101776704	PALACIO CELI MARTHA CECILIA	800	\$1,00	\$800,00
1100556685	PALACIO CELI ENRIQUE SALVADOR	800	\$1,00	\$800,00

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 2016.

Informe de Gerencia e Informe de Comisario

Preside la reunión la Sra. Rosa Judith Eguiguren y actúa como secretaria la Ing. Jenny Tandazo.

La Presidenta declara legalmente instalada a la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar del primer punto del orden del día.

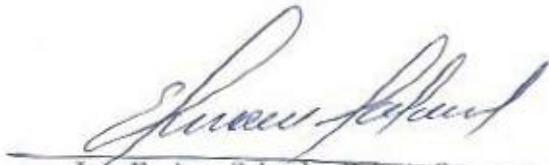
REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se reparte los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados a cada uno de los accionistas, mismo que luego de ser revisados se los aprueban por unanimidad.

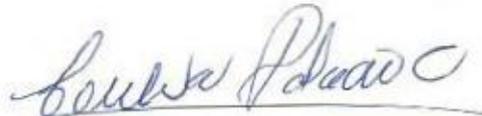
INFORME DE GERENCIA

La Ing. Jenny Tandazo Gerente en funciones prorrogadas, da lectura al informe el mismo que es acogido y aprobado por los señores accionistas. De igual manera el informe proporcionado por el comisario es leído y aprobado por unanimidad.

Luego de tratar el orden del día, siendo la una de la tarde se levanta la sesión. Para constancia firman todos los accionistas:



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



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



Sra. Rosa Judith Eguiguren Davila
C.I. 1100589603
PRESIDENTA



Ing. Jenny Elizabeth Tandazo Ch.
C.I. 171629670-0
SECRETARIA