



CONTACTO INMOBILIARIO INMOCONTACTO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los dieciseis días del mes de enero del dos mil quince, siendo las 16h00, se reúnen en las oficinas ubicadas en Av. Eloy Alfaro n52-01 de la ciudad de Quito, los socios, de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación:

La señora Sonia María Carrera Oña, por sus propios derechos;

La señora Wendy Elizabeth Costales Carrera, por sus propios derechos; y,

La señora Stephanie Andrea Costales Carrera, por sus propios derechos.

Preside la Junta La señora Wendy Elizabeth Costales Carrera, en su calidad de Presidenta; y, como secretario actúa la Socia y Gerente, señora Sonia María Carrera Oña.

La Presidenta en virtud de encontrarse presente todo el capital social y haber decidido unánimemente constituiré en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita se conforme el orden del día, mismo que queda establecido de la siguiente manera:

PUNTO UNO: Informe de Gerencia sobre el período fiscal 2014.

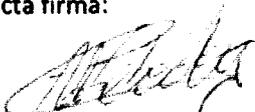
PUNTO DOS: Presentación y aprobación de balances.

Se procede al orden del día, así:

- 1.- La Gerente, hace uso de la palabra y procede a agradecer a los socios su presencia y da lectura al informe, cuya copia se adjunta para el archivo de secretaría.
- 2.- La Secretaria entrega copia de los balances a los socios, mismos que son revisados y aprobados. Sin observaciones.

No existiendo otros puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, dando se por terminada la sesión a las 17h10. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firma:


Wendy Elizabeth Costales Carrera
PRESIDENTA – SOCIA


Sonia María Carrera Oña
GERENTE – SOCIA


Stephanie Andrea Costales Carrera
SOCIA