

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA
ALICANTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2015, a las 15h30, en la Parroquia de Itchimbia, Barrio la Floresta, pasaje Málaga N24-687 y Av. Coruña, pertenecientes a esta ciudad de Quito, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Socios de la Empresa INMOBILIARIA ALICANTE CIA. LTDA., con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Informe del Gerente Ejercicio 2014, 3. Aprobación del Balance 2014.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se realiza la constatación del quórum por parte del Ing. Augusto Reyes Vinueza quien hace las veces de secretario para esta Junta, contando con la asistencia de todos los Sres. Socios de la Empresa, con lo cual se cuenta con el quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Informe del Gerente Ejercicio 2014: Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por los Sres. Socios.

TERCERO.- Aprobación del Balance 2014. Después de la lectura y varias deliberaciones, queda aprobado por los Sres. Socios el Balance del Ejercicio Económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día establecido, el Ing. Augusto Reyes Vinueza concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual después del receso es leída y aprobada por unanimidad siendo las 17:00 en el lugar y día señalado. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los Señores socios.


Luis Augusto Reyes Acosta

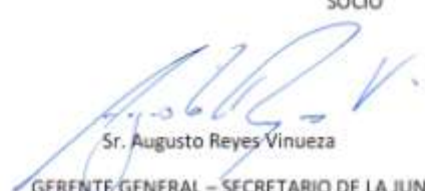
C.I. 1704934403

SOCIO


Fausto Antonio Coba Estrella

Presidente Ejecutivo de COPAGES S.A.

SOCIO


Sr. Augusto Reyes Vinueza

GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA

C.I. 1712507639