



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA
A.D.G. C. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero de dos mil catorce, en su local principal, ubicado en la calle Irene Cárdenas S20-68, Miravalle 3, se reúnen los socios: Ing. Alberto Dávila, propietario de sies mil participaciones de un dólar cada una; la Sra. Mireya Guerrero, propietaria de un mil doscientas participaciones de un dólar cada una; el Ing. Javier Dávila, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; y la Sra. María Dolores Dávila, propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, por lo que se resuelve de manera unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo del Art. 280 de la Ley de Compañías.

Siendo las 18:00 horas se instala la sesión, presidiéndola el Ing. Alberto Dávila y la Sra. María Dolores Dávila, actúa como Secretaria.

Orden del Día:

- Punto Único: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

El gerente, Ing. Alberto Dávila presenta una explicación extensa sobre los estados financieros de la compañía del 2013, los mismos que han sido procesados aplicando las NIIF y se pide a todos los socios hacer las observaciones pertinentes.

Luego de algunas aclaraciones solicitadas, son aprobados por unanimidad.

El presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a la misma.

Se levanta la sesión siendo las 18:45 horas.

Para constancia firman los socios

Ing. Alberto Dávila Grijalva
PRESIDENTE

María Dolores Dávila Guerrero
SECRETARIA

Mireya Guerrero Bueno
SOCIA

Javier Dávila Guerrero
SOCIO