

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ADG C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de abril 2015, a las 19: 30 horas, en la oficina ubicada en la calle Irene Cárdenas S20-68 y Endara Crown, edificio ADG, cuarto piso, se reúnen los señores socios de la compañía.

INMOBILIARIA ADG C LTDA.; contando con la asistencia de todos sus accionistas. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, repartidos de la siguiente manera:

Nº	Nombres y Apellidos	Participaciones
1	Ing. Alberto Dávila	75%
2	Sra. Mireya Guerrero	15%
3	Sra. María Dolores Dávila	5%
4	Ing. Javier Dávila.	5%

Preside la sesión el Ing. Alberto Dávila Grijalva en su calidad de gerente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Javier Dávila, inmediatamente el Gerente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es dos mil acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan únicamente constituirse en junta universal de accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

Orden del día:

UNO: Conocer y aprobar los BALANCES CONTABLES para el periodo 2014 bajo NIIF para las PYMES.

1. La Señora Contadora de la Institución da a conocer los Balances para el periodo 2014, con utilidad para el año 2014.

Además de datos de gran importancia en materia económica para la institución.

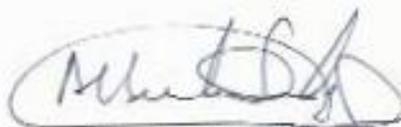
Se somete a consideración de los socios el Informe contable, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Gerente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas

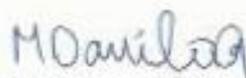
personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobado por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el gerente levanta la sesión a las veinte y un horas y da concluida la junta General de Accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 21:30 horas.

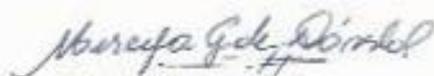
Para constancia firman los socios



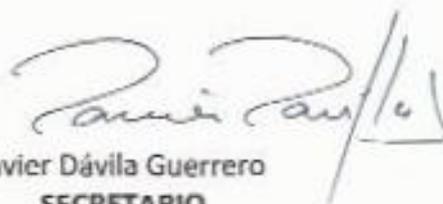
Ing. Alberto Dávila Grijalva
GERENTE GENERAL



Maria Dolores Dávila Guerrero
SOCIA



Mireya Guerrero Bueno
PRESIDENTA



Javier Dávila Guerrero
SECRETARIO