

---

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

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo de 2016, 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 Cía. Ltda.; contando con la asistencia de todos los accionistas. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad de capital social de la compañía, repartido de la siguiente manera:

Nº	NOMBRE APELLIDO	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 art 238 de la ley de compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos:

**Orden del día:**

1. Conocer y aprobar los BALANCES CONTABLES para el periodo 2015 bajo NIIF para las PYMES.
2. La contadora de la institución da a conocer los balances para el periodo 2015, con utilidad para el 2015.

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.

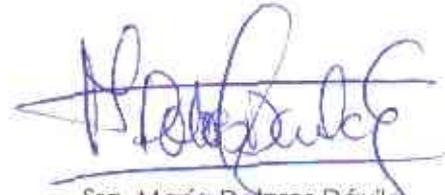
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Gerente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procede a dar lectura

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 21:00 y se da por concluida la junta general de Accionistas.

Para constancia firman los socios



Ing. Alberto Dávila Grijalva  
**GERENTE GENERAL**



Sra. María Dolores Dávila  
**SOCIA**



Mireya Guerrero Bueno  
**PRESIDENTA**



Ing. Javier Dávila Guerrero  
**SOCIO**