

**ACTA NUMERO NUEVE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LOS COMICIOS INMOCOMICIOS CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de enero del 2015 siendo las 09H:00 horas, en las oficinas de "INMOCOMICIOS CIA. LTDA." Ubicadas en la calle Suiza N33-90 y Noruega, Edificio Mansión Suiza, se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía INMOCOMICIOS CIA. LTDA., y decide por voluntad unánime, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR US\$</b>
TEGGLOBAL S.A.	583	583
EDWIN SAMANIEGO ARQS CIA. LTDA.	338	338
RAMIRO ALMEIDA	79	79
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>

Para tal efecto preside la Junta General el Arquitecto Edwin Samaniego y actúa como Secretario el señor Gregory Harris en su calidad de Gerente General, quien cumpliendo lo estipulado en la ley de compañías, toma lista de los asistentes y verifica que el quórum guarde conformidad con el mandato estatutario. Una vez instalada la Junta, se da lectura al orden del día:

- UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014**
- DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2014**
- TRES.- Lectura y aprobación del Informe de los Auditores Independientes correspondientes al año 2014**
- CUATRO.- Conocimiento del Informe de Comisario por el año 2014**
- CINCO.- Designación de Auditores Independientes para el año 2015**
- SEIS.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2015**
- SIETE.- Resolver sobre el pago de dividendos**

La Junta General aprueba el orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos.

**UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014.-** El señor Secretario procede a dar lectura al informe de la administración, en el cual se analiza el cumplimiento de los objetivos planteados, los hechos extraordinarios, la situación respecto del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, la situación financiera de la empresa y las recomendaciones y estrategias propuestas para el siguiente ejercicio fiscal. Luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

**DOS.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos correspondientes al año 2014.-** El Secretario procede a dar lectura a los Estados Financieros y anexos por el ejercicio 2014. El Gerente explica el origen y composición de algunas cuentas contables y sus movimientos y hace notar que, como lo manifiesta en su informe, la empresa INMOBILIARIA LOS COMICIOS INMOCOMICIOS CIA. LTDA., cuyo objetivo social es: El desarrollo de un Proyecto Inmobiliario en los inmuebles aportados como Capital. La empresa tuvo una utilidad antes de impuestos, participación laboral y reservas de USD 981.250,08. El Gerente manifiesta que, la utilidad neta para libre disposición de los accionistas, es de USD 764.523,00. Luego de varias deliberaciones y aclaraciones, la junta resuelve aprobar por unanimidad dichos estados financieros y anexos.

**TRES.- Lectura y aprobación del Informe de los Auditores Independientes por el año 2014.-** Secretaría procede a dar lectura al Informe, toma la palabra el Sr. Gregory Harris Gerente General, quien expone algunos puntos luego de lo cual es aprobada por unanimidad. Se pone a disposición de la junta el Informe de los Auditores.

**CUATRO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el año 2014.-** Se da lectura del informe de Comisario, el cual se refiere a la revisión de los estados financieros, procedimientos de control interno, cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y observaciones adicionales. De igual modo este informe es aprobado por unanimidad.

**CINCO.- Designación de Auditores Independientes para el año 2015.-** La Junta General resuelve por unanimidad, renovar la contratación de los servicios de la CPA. Lic. Lucía Cristina Morales León R.N.A.E. 715, para que efectúe la auditoría para el ejercicio fiscal 2015.

**SEIS.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2015.-** Luego del análisis de candidatos, presentados por la Gerencia General, la Junta General resuelve por unanimidad, designar al Sr. Quintana Salas Oswaldo Marcelo como Comisario Principal y, a la Sra. Alba Flores como Comisario Suplente, en consideración a la buena experiencia que se ha tenido con ellos en años anteriores.

**SIETE.- Resolver sobre el pago de dividendos 2014.-** El presidente de la Junta manifiesta que existen utilidades del 2014 por un valor de USD. 764.523,00 a favor de los socios y mociona sean repartidos conforme a disponibilidad de caja. Por decisión unánime se decide realizar el pago de los dividendos de la siguiente manera:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	UTILIDAD	DEPARTAMENTOS ASIGNADOS	VALORES A PAGAR ENERO 2015	SALDO A FAVOR SOCIOS	DESCTO DIVIDENDOS 2015
TELEGLOBAL S A	58.30%	445 716.91	221 930.00	220.000.00	3 786 91	0.00
EDWIN SAMANIEGO ARQS CIA. LTDA.	33.80%	258 408.77	270 610.00	0.00	0.00	-12.201.23
FRANCISCO RAMIRO ALMEIDA MONTERO	7.90%	60 397.32	0.00	35.767 00	24 630.32	0.00
	<b>100.00%</b>	<b>764.523.00</b>	<b>492.540.00</b>	<b>255.767.00</b>	<b>28.417.23</b>	<b>-12.201.23</b>

El Presidente de la Junta manifiesta que los valores a distribuir quedan de la siguiente manera: Teleglobal le corresponde USD. 445.716,91 de acuerdo al 58,30% de sus participaciones; a Edwin Samaniego Arquitectos Cia. Ltda., le corresponde USD. 258.408,77 de acuerdo al 33,80% de sus participaciones y a Almeida Montero Francisco Ramiro Ecuador le corresponde USD. 60.397,32 de acuerdo al 7,90% de sus participaciones.

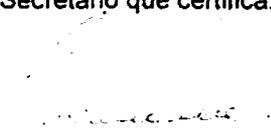
Con fecha 5 de enero se resuelve pagar dividendos a Teleglobal S.A., considerando para el efecto un departamento por un valor de USD. 221.930,00 y el pago en efectivo de USD.220.000,00 quedando un saldo a su favor del socio de USD. 3.786,91; en el caso de Edwin Samaniego Arquitectos Cia. Ltda., el pago de dividendos consiste en un departamento por USD.270.610,00 la diferencia por USD. 12.201,23 se considera como anticipo de dividendos por ejercicio económico 2015; y al Doctor Almeida Montero Francisco Ramiro se anticipa USD. 35.767,00 en efectivo; quedando un saldo a favor del socio de USD. 24.630,32.

Con fecha 25 de marzo se resuelve pagar dividendos por USD. 50.000,00 en efectivo a Teleglobal S.A., por lo que el valor de USD. 46.213,09 se considerará anticipo de dividendos por el ejercicio económico 2015, de acuerdo al siguiente cuadro.

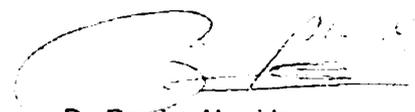
SOCIOS	PARTICIPACIONES	UTILIDAD	SALDOS A FAVOR	VALORES A PAGAR MARZO 2015	SALDO A FAVOR SOCIOS	DESCTO DIVIDENDOS 2015
TELEGLOBAL S.A.	58,30%	445.716,91	3.786,91	50.000,00	0,00	-46.213,09
EDWIN SAMANIEGO ARQS CIA. LTDA.	33,80%	258.408,77	0,00	0,00	0,00	-12.201,23
FRANCISCO RAMIRO ALMEIDA MONTERO	7,90%	60.397,32	24.630,32	0,00	24.630,32	0,00
	100,00%	764.523,00	28.417,23	50.000,00	24.630,32	-58.414,32

Luego de una breve deliberación, la Junta General por unanimidad, resuelve aprobar el pago de dividendos de la manera expuesta anteriormente.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H.10 horas, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión en constancia de lo cual firman los socios de la Compañía, el Presidente y el Secretario que certifica.

  
Arq. Edwin Samaniego  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Sr. Gregory Harris  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE

  
Dr. Ramiro Almeida  
SOCIO

