

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOMARTILLO S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 24 de Abril de 2015**

A las 15h00 del día 24 de Abril de 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía INMOBILIARIA INMOMARTILLO S.A., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital Suscrito	Capital Pagado
1711579829	Arroyo Merízalde Verónica	400	400
1102992557	Quichimbo Chamba Jose Humberto	400	400

Se constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2014
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2014.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Preside la reunión la señorita Verónica Arroyo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Humberto Quichimbo.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, la Gerente General de la compañía quien solicita se nombre a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se ratifica a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, señora Silvia Checa y de comisario, señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

Verónica Arroyo
Presidente

Humberto Quichimbo
Secretario