

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del año dos mil catorce y de conformidad con la Ley de Compañías, se reúne la Junta General y Extraordinaria de Socios de la Compañía INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA. en sus oficinas , ubicadas en las calle Sucre y Matilde Albán esquina, con los socios que representan el 90% del capital suscrito y pagado, así:

SOCIOS	ACCIONES	% ACCIONES
ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO	204	51%
CAÑIZARES TAPIA GUSTAVO ARNALDO	160	40%

Actúa como secretaria AD-doc de la Junta la señora Julia Aulestia Paredes, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia y los Estados Financieros

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2012, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$ 72,291.17 Dólares Americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	72,291.17
15% PART. TRABAJADORES	10,843.68
IMP. CAUSADO	10,646.19
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	50,801.30

2.

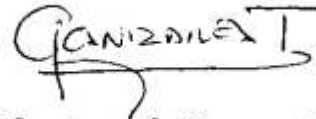
3. Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios se considere como utilidades no distribuidas en el Patrimonio, que se mantenga como capital de trabajo y disponibles a consideración de los socios.

4. No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios



Ing. Luis Eduardo Alarcón

SOCIO



Ing. Gustavo Cañizares Tapia

SOCIO



Julia Aulestia Paredes

Secretaria Ad-hoc