



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

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril del año dos mil quince 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%

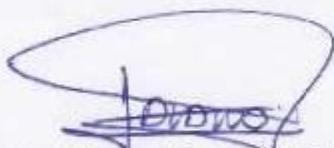
Actúa como secretaria AD-doc de la Junta la señora Julia Aulestia Paredes, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

### 1. Conocer el informe de Gerencia y los Estados Financieros

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2014, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una pérdida de USD \$ 32837.54 Dólares Americanos.

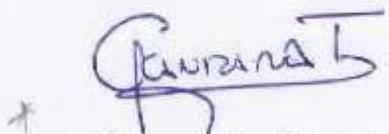


- 
2. Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, dar por aprobados los Estados Financieros.
  3. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios



Ing. Luis Eduardo Alarcón

SOCIO



Ing. Gustavo Cañizares Tapia

SOCIO



Julia Aulestia Paredes

Secretaria Ad-hoc