

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
EQUILIBRIO S.A. INMOEQUI CELEBRADA EL 14 DE MARZO
DE 2014**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: Eco. Esteban José Crespo Cordero, Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, Tlgo. Jorge León Onitchenko, Eco. Jorge Roca Arteta, Sr. Jorge Roca Orrantia y Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Compañía INMOBILIARIA EQUILIBRIO S.A. INMOEQUI, constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente de la Compañía Eco. Esteban Crespo Cordero, declara instalada la Junta, actuando como Secretario el Gerente, Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENTE.
2. INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.
5. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- INFORME DE GERENTE:** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS: INFORME DE COMISARIO:** La Junta Conoce el informe del Comisario y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganacias, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE	103,284.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTE_TERR	8,897,857.33
TOTAL DEL ACTIVO	9,001,141.41
PASIVO CORRIENTE	8,992,066.79
PASIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL PASIVO	8,992,066.79
PATRIMONIO	9,074.62

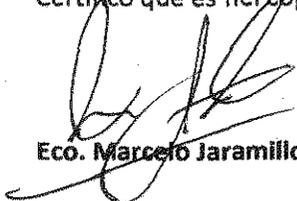
INGRESOS	7,717.65
	-
TOTAL INGRESOS	7,717.65
<u>GASTOS</u>	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,750.31
TOTAL GASTOS	10,750.31
PERDIDA EJERCICIO 2013	(3,032.66)

En este sentido, la Junta aprueba de manera unánime lo detallado anteriormente.

CUATRO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.- La Junta por unanimidad designa a Acevedo & Asociados como Auditores Externos y fija en USD \$ 2.100,00. su honorario anual. De igual forma, unánimemente, la Junta, designa como Comisario Principal al Ing. Luis Cisneros Ramos. y como Comisario Suplente a la Ing. María Fernanda Brito y fija en USD \$ 300,00 su honorario anual. **QUINTA. DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** En el período 2013 el resultado del ejercicio dio pérdida, de acuerdo a los Estados Financieros informados en el punto tres.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 19H00, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes. f) Eco. Esteban José Crespo Cordero f) Eco. Marcelo Jaramillo Crespo f) Tlgo. Jorge León Onitchenko f) Eco. Jorge Roca Arteta f) Sr. Jorge Roca Orrantia f) Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz

Certifico que es fiel copia del original,



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo