ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA CATALINA "INCAT" CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2016, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Venezuela N1-65, a las 16H.00.00, se instala la Junta Universal Ordinaria de Socios de Inmobiliaria Catalina "INCAT" CIA. LTDA. con la presencia del 100% de sus socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
3. Resolución sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2015.

El Señor Raúl Bader Gerente General de Inmobiliaria Catalina INCAT" CIA. LTDA saluda y agradece la concurrencia de los Socios e inicia la lectura del informe, el mismo que consta de los siguientes puntos.

- ✓ Resumen de acontecimientos relevantes para la compañía durante el año 2015, los mismos que se detallan a continuación:

  Los locales concedidos en arriendo han sido visitados periódicamente revisando su condición y realizando oportunamente el mantenimiento de los mismos.

- ✓ Informe y Análisis de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2015

  Se pone a disposición de los accionistas los resultados del Ejercicio Económico, con el fin de informar y tomar las acciones que crean pertinentes.

- ✓ La señora Presidenta manifiesta que se han producido utilidades en la Compañía durante el Ejercicio Económico 2015, las cuales se repartirá entre los socios.

Los socios después de revisar, analizar y realizar las preguntas respectivas, aprueban el Informe de Gerente y los Estados Financieros del año 2015, los cuales se adjuntan a la presente para corroborar lo aquí mencionado.

Se dispone de 30 minutos de receso, durante la cual el Sr. Raúl Bader elabora el acta, transcurrido este tiempo, da lectura a la misma y es aprobada sin ninguna objeción por los presentes.

Siendo las 18h30, se da por terminada la reunión

Para constancia firman todos los asistentes:

MARIA CATALINA REHPANI MULHI

RAUL BADER NAZRALLAH

RAUL SALVADOR BADER REHPANI

REPRESENTA CON PODER LA SRA.

MARIA CATALINA REHPANI MULHI

GABRIEL ANGEL BADER REHPANI

ANA LUCIA BADER REHPANI