

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE INMOBILIARIA SALGADO HERRERA &
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes marzo de dos mil quince, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ruiz de castilla No 763 y Andagoya, se reúnen los socios de Inmobiliaria Salgado Herrera & Asociados Cía. Ltda.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Dirige esta sesión el Sr. Fernando Herrera Salgado como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa la Sra. Elsa Salgado como secretaria ad-hoc, se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto la Sra. secretaria procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	No. Participaciones	Capital	%
Sr. Fernando Herrera Salgado	100	100.00	20
Sra. Elsa Salgado Yépez	300	300.00	60
Sr. Francisco Herrera Salgado	100	100.00	20
Total	500	500.00	100

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$500,00

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quorum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.
4. Continuidad de la existencia legal de la compañía.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1.-Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 presentado por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general.

Se procede a dar lectura por parte de la secretaria al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2014, el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.

El resultado de las operaciones de la compañía es una pérdida de \$ 6.202,69. Los accionistas aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

4. Continuidad de la existencia legal de la compañía

Toma la palabra la Sra. Elsa Salgado y propone a los socios que en razón de la falta de operatividad de la compañía en torno a su objeto social, esta sea liquidada de forma anticipada conforme lo establece la Ley de Compañías.

La propuesta es aprobada por unanimidad por los socios y autorizan a la gerencia general inicie todos los trámites correspondientes legales a fin de liquidar a la sociedad voluntariamente de forma anticipada al tiempo de vigencia autorizada.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por la secretaria se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de socios.

Firmada para constancia los allí presentes.



Sr. Fernando Herrera S.
Socio



Sr. Francisco Herrera S.
Socio



Sra. Elsa Salgado
Socio



Sra. Elsa Salgado
Secretaria Ad-hoc de la junta