

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

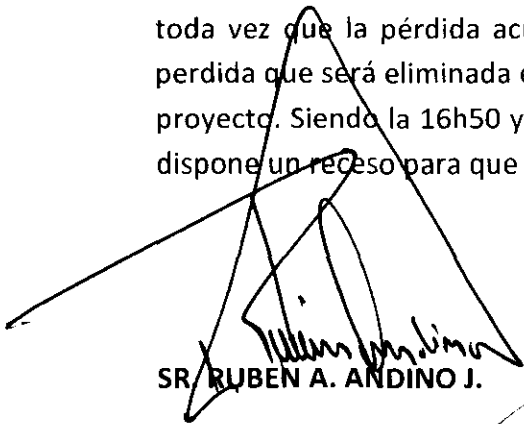
INMOSOFIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Mayo de 2014, a las 16h30, en las oficinas de la **COMPAÑÍA INMOSOFIA S.A.** ubicadas en la Urbanización La Católica, calle Las Garzas No. 74 y Las Gaviotas, de esta ciudad de Quito, se reúne libre y voluntariamente y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA INMOSOFIA S.A.**, los señores RUBEN AUGUSTO ANDINO JIMENEZ propietario del 62.5 % del capital social suscrito y pagado, correspondiente a 1.250 acciones; y, FABIAN EDUARDO CEVALLOS GAETE propietario del 37.5 % del capital social suscrito y pagado, correspondiente a 750 acciones. Como secretaria Ad-hoc actúa la señora Marlene Janneth Ureña Zapata. Los accionistas estructuran el orden del día de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento informe de gerencia
- 2.- . Aprobación de balances

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas, y por lo tanto pasan a tratarlos. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y para esto, toma la palabra el señor FABIAN EDUARDO CEVALLOS GAETE, quien procede a leer el informe de gerencia por el año 2013 , recalcando los hechos más sobresalientes del periodo económico y en especial la pérdida acumulada por segundo año consecutivo.

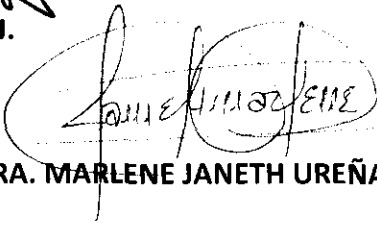
Además se hace notar el incremento de la cuenta construcciones en curso, que es la cuenta de contabilización del avance de obra del proyecto. Otra cuenta de incremento es la de terrenos puesto que el terreno sobre el que se está construyendo el proyecto ya está a nombre de la compañía. En el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Rubén Andino, el mismo que ~~misiona~~ misiona que se apruebe los balances, toda vez que la pérdida acumulada es mínima con relación a las cuentas de activo, perdida que será eliminada en el ejercicio económico siguiente una vez que se venda el proyecto. Siendo la 16h50 y como se ha tratado todos los puntos del orden del día, se dispone un receso para que se redacte el acta.



SR. RUBEN A. ANDINO J.



SR. FABIAN E. CEVALLOS G.



SRA. MARLENE JANETH UREÑA ZAPATA

SECRETARIA AD - HOC