

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

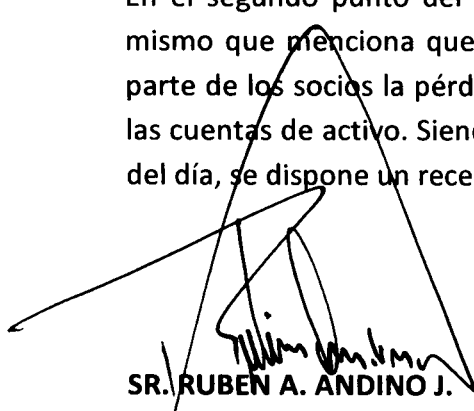
INMOSOFIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo de 2015, 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 secretario actúa el señor Fabián Eduardo Cevallos. Los accionistas estructuran el orden del día de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento informe de gerencia por el año 2014
- 2.- . Aprobación de balances ejercicio económico 2014

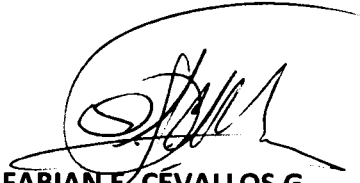
Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas, y por lo tanto pasan a tratarlos. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y para esto, toma la palabra el señor FABIAN EDUARDO CEVALLOS GAETE, quien procede a leer el informe de gerencia por el año 2014, recalcando los hechos más sobresalientes del periodo económico y en especial la decisión de los socios para absorber la pérdida acumulada. El informe es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Rubén Andino, el mismo que menciona que se apruebe los balances, toda vez que se ha asumido por parte de los socios la pérdida acumulada, además que esta es mínima con respecto a las cuentas de activo. Siendo la 17:30 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.

PRÉSIDENTE



SR. FABIAN E. CEVALLOS G.

GERENTE - SECRETARIO