

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

INMOSOFIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2016, a las 16h30, en las oficinas de la **COMPAÑIA 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 y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA 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 Fabian Eduardo Cevallos. Los accionistas estructuran el orden del día de la siguiente manera:

- 1.- Conocimiento informe de gerencia por el año 2015
- 2.- Aprobación de balances ejercicio económico 2015
- 3.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio

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 Cevallos, quien procede a leer el informe de gerencia por el año 2015, recalcando los hechos más sobresalientes del periodo económico y en especial indicando que luego de 4 años de actividad se termina el proyecto. 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 aprueba los balances, toda vez que se han enviado los balances a las entidades de control.

En cuanto al último punto se resuelve distribuir las utilidades en su totalidad, en vista de que ya no habrá actividad alguna, puesto que el campo de la construcción está en clara desaceleración. Siendo la 17:00 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.

PRESIDENTE

SR. FABIAN E. CEVALLOS G.

GERENTE - SECRETARIO