

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMOSOFIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2018, 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 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. Esta acta los socios la suscriben en funciones prorrogadas. 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 2017
- 2.- Aprobación de balances ejercicio económico 2017
- 3.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio

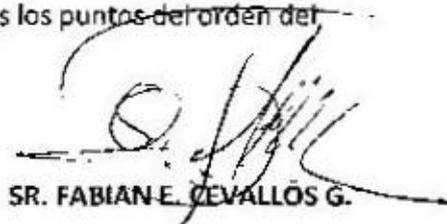
Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas, y por lo tanto pasan a tratarlos. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y para esto, toma la palabra el señor Fabián Cevallos, quien procede a leer el informe de gerencia por el año 2017, recalcando los hechos más sobresalientes del periodo económico y en especial indicando que se ha vendido la última casa No. 5, siendo este el hecho más relevante. 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 han enviado los balances a las entidades de control, lo cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al último punto se resuelve distribuir la pequeña utilidad, 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