

Quito, 17 de abril del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"INMOCONSTRUCCIONES EDRA CIA LTDA."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "INMOCONSTRUCCIONES EDRA CIA. LTDA." a celebrarse el día jueves 17 de abril del 2014 a las 10h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Urb. Condado calle T OE 1151 y calle X.

Puntos a tratarse

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.
- Orden del Día

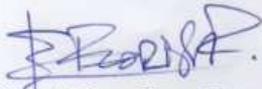
Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de US 1200,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

- Informe del Gerente

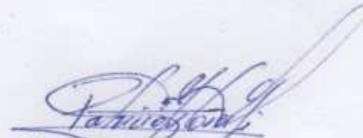
El Ing. Edison Adriano Flores Flores, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Edison Adriano Flores Flores



Oscar Patricio Flores Flores

Willan Mariano Flores Flores
Estrada

Estefanía Micaela Flores

Carolina Isabel Flores Estrada

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"INMOBILIAR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA."

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "INMOBILIAR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA." a celebrarse el día jueves 17 de abril del 2014 a las 10:00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Vía Condado calle T 130 115 y calle X.

Punto a) ORDEN DEL DIA

- Aprobación de los informes de Gestión General y Gerencial del ejercicio económico del año 2013
- Lectura y aprobación de Estados del ejercicio económico del año 2013
- Orden del Día

En virtud de que el monto de las 10000 acciones, con un capital suscrito de US \$200.000, no se encuentra del todo del día sin ninguna novedad y es aprobado:

- Informe del Gerente

El Sr. Edwin Adriano Flores Flores, en calidad de Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del Informe de Gestión, en el cual detalla el desarrollo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de accionistas.

Se da por punto que leer, se da por terminada la sesión a las 11:30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Edwin Adriano Flores Flores

Oscar Fariña Flores Flores