

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA INMOBILIA CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día jueves veinte y seis de marzo de dos mil quince, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la Compañía INMOBILIARIA INMOBILIA CIA.LTDA, ubicada en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC se reúnen los señores, JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones, JORGE ROCA ARTETA, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones y FABIAN ORDOÑEZ MARTINEZ, propietario de tres mil trescientas treinta y cuatro participaciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Empresa INMOBILIARIA INMOBILIA CIA LTDA y resuelven amparados en la Ley de Compañías y el Estatuto constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Señor Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Presidente y actuando como secretario el Gerente General el ingeniero Sebastián Ordoñez Arizaga. Se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, con carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía INMOBILIARIA INMOBILIA CIA.LTDA., la misma que se llevará a efecto el día JUEVES veinte y seis de marzo de dos mil quince a las 17h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida Octavio Chacón Moscoso 1-55, Edificio CENAPIC para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de la Junta General del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.

Resolver sobre las utilidades del Ejercicio 2014.

Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio 2014. Cuenca, 10 de marzo del 2014 f) Juan Pablo Jaramillo Tamariz, PRESIDENTE.

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Los Miembros de la Junta General de Socios manifiestan haber revisado las cuentas y balances presentados los mismos que aprueban por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día

RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES EL EJERCICIO 2014

Una vez analizado el estado de resultados, los socios por unanimidad resuelven que no se repartirán las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

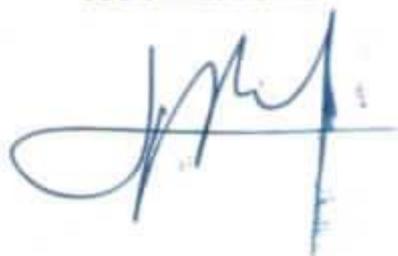
Toma la palabra el señor Presidente, dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más puntos por tratar se da un receso de 20 minutos mientras se procede a la elaboración del Acta por parte del señor secretario, Ing. Sebastián Ordóñez Arizaga. Transcurridos los 20 minutos y una vez elaborada el Acta se da lectura por parte del señor Secretario de la Junta General Ordinaria, poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente, a las 18h30.



Juan Pablo Jaramillo Tamariz,

SOCIO-PRESIDENTE



Sebastián Ordóñez Arizaga,

GERENTE GENERAL.

