

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

En la ciudad de Cuenca, el día jueves treinta de marzo del dos mil diecisiete, a las dieciocho 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 TAMARÍZ, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones, JORGE ROCA ARTETA, propietario de tres mil trescientas treinta y tres participaciones y FABIÁN ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, propietario de tres mil trescientas treinta y cuatro participaciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Empresa INMOBILIARIO 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 Tamaríz, Presidente y actuando como Secretario el Gerente General, Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga. 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 con 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 treinta de marzo del dos mil diecisiete a las 18h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 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 2016.**

**Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio 2016.**

**Conocimiento del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.**

**Cuenca, 17 de marzo del 2017 f) Juan Pablo Jaramillo Tamaríz, 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 APROBACIÓN DEL BALANCE SE SITUACIÓN Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016**

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

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

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

**CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

El señor Presidente, da lectura al Informe Anual del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos realizados en el año 2016.

Sin más puntos por tratar se da un receso de 30 minutos mientras se procede a elaborar el Acta por parte del señor secretario, Ing. Sebastián Ordóñez Arízaga. Transcurridos los 30 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 los Socios:



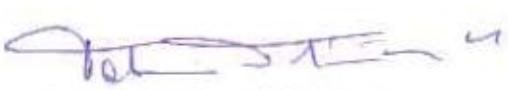
Juan Pablo Jaramillo Tamariz,  
SOCIO-PRESIDENTE



Sebastián Ordóñez Arízaga  
GERENTE GENERAL



Jorge Roca Arteta  
SOCIO



Fabián Ordóñez Martínez  
SOCIO