

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INMOBILIARIA IFAPID COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 15 horas se instala la Junta de Socios de **"INMOBILIARIA IFAPID COMPAÑÍA LIMITADA"**.

Preside la sesión la señora Ute Wiecher de Dyck y actúa como secretario el señor Miguel Falck.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social, estando las participaciones los herederos del Sr. Dieter Dyck representadas por su viuda, la Sra. Ute Wiecher de Dyck.

A continuación la señora Ute Wiecher de Dyck expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta, cuyo Orden del Día, puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados, y
- 3) Distribución de las utilidades/pérdidas.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobados por unanimidad la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse.

Se declara instalada la sesión.

Primer punto.- Por secretaría se da lectura al primer punto del orden del día y se pone a consideración el informe de las actividades administrativas cumplidas en el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo punto.- Se da lectura al segundo punto del orden del día el mismo que contiene de manera pormenorizada los anexos, Balances de Situación y Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2014, aprobándose sin objeción alguna y por mayoría.

Tercer punto.- En cuanto a los resultados económicos del ejercicio, basado en el informe del Gerente, se decide que la pérdida del ejercicio quedará registrada en la cuenta del Patrimonio.

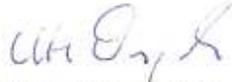
No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h15 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos:

Lista de socios asistentes.

Una copia del acta de la Junta.

A las 16h30 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



Ute Wiecher Vda. De Dyck
PRESIDENTE



Miguel Gustavo Falck
SECRETARIO



Ute Wiecher Vda. De Dyck
SOCIA y representante de los herederos
de Dieter Dyck



Miguel Gustavo Falck
SOCIO



José Marcelo Pinto A.
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE
" INMOBILIARIA IFAPID COMPAÑÍA LIMITADA"
LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2014**

	CAPITAL ACTUAL	PARTICIPACIONES
Miguel Gustavo Falck	200	200
Herederos de Dieter Dyck	100	100
Jose Marcelo Pinto A	100	100
Total	400	400


Ute Wiecher Vda. de Dyck
PRESIDENTE


Miguel Gustavo Falck
SECRETARIO