

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **INMOBILIARIA ALTAVILLA INMOALTAVILLA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, hoy día 27 de marzo de 2015, a las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda. ubicadas en la Calle Guanguiltagua N39-54, de la ciudad de Quito, se constituye y se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda.. Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía, Sra. Margoth Parada Silva y actúa como secretario el señor Patricio Godoy Lombeyda, en su calidad de Gerente General de la Empresa. La Presidenta declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, y pide que por Secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado. El Secretario verifica y comprueba que están presentes Lizardo Patricio Godoy Lombeyda (96%), Christian Godoy Parada (2%) y Patricio Godoy Parada (2%), en consecuencia está presente en esta Junta General Universal el 100% del capital pagado de la Compañía Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda., y por lo tanto hay el quórum legal necesario para instalar la sesión. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los asuntos contemplados en el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente, Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

**Primer Punto del Orden del Día:** Toma la palabra la señora Presidenta y pone en conocimiento de los señores accionistas un informe detallado de las funciones aplicadas al desarrollo de la empresa; habiéndose dado cumplimiento a todas las disposiciones que ha dado la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Altavilla Cía. Ltda., informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

A continuación procede a leer su informe el Gerente General, quien manifiesta que se ha desplegado un amplio y exigente trabajo en aras de reactivar a la Compañía entró en liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías, la misma que está próxima para reactivarse por cuanto se procedió inmediatamente con las acciones respectivas para este fin y así continuar con los objetivos que fueron trazados desde su creación. Informe que de igual manera es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día:** Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, luego de lo cual y de algunas deliberaciones, los accionistas proceden por unanimidad a aprobarlos en su totalidad.

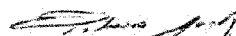
El Presidente manifiesta que no existe más asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la presente acta.- Se reinstala la sesión, toma la palabra la señora Presidenta y agradece a los Accionistas por su presencia en esta Junta. Da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- El Presidente declara terminada la junta a las 12h30.- Para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Se adjuntan a la presente acta, copias de los siguientes documentos:

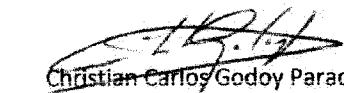
- Informe del Presidente correspondiente al año 2014
- Informe del Gerente General correspondiente al año 2014
- Estados Financieros correspondientes al año 2014



Lizardo Patricio Godoy Lombeyda  
ACCIONISTA



Patricio Lizardo Godoy Parada  
ACCIONISTA



Christian Carlos Godoy Parada  
ACCIONISTA