

**ACTA SESIÓN ORDINARIA
COMPAÑÍA INMODISEICO CIA. LTDA.
SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA**

- > Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión;
- > Lectura del acta de la sesión anterior;
- > Informe de Gerencia y Aprobación de Balances año 2015

En esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, siendo día martes, 15 de marzo de 2016, a las 15h00, en ausencia del señor Juan José Arias Maune, Presidente de la Compañía.- La Asamblea General de Socios procede a determinar que sea el Gerente General José Agustín Arias Osejo quien presida y dirija la sesión y el señor secretario sea el accionista Sr. Esteban José Arias Maune.- Siendo las 15H00 del día viernes 15 de marzo de 2016 procede a instalar la sesión el señor el Gerente General.- Solicita al señor secretario que de lectura al orden del día.- Que el señor secretario proceda constatar el quorum reglamentario y anotar las nómina de los accionistas.- Por precaución y en virtud de haber asumida la presidencia, pide que el señor secretario lea el orden del día.- En virtud de la ausencia del señor presidente de la compañía pese a existir el quorum por precaución de legalidad, se suspende la sesión una hora mas tarde conforme la convocatoria.- Transcurrida los sesenta minutos esto es las 16H00 se reinstala la sesión y se continua con el "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA", se da lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba sin modificaciones.- En este momento el "TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA".- el Gerente presente su informe dando a conocer a los accionista que la empresa se encuentra inactiva hasta la presente fecha y se manifiesta que en el Servicio de Rentas Internas se encuentra al día en sus delaciones mensuales, Impuesto a la Renta, manifiesta que se debe cumplir son los lineamientos de la Superintendencia de Compañías.- Y como punto final declara concluida la sesión ordinaria siendo las 19h30 de este día 15 de marzo de 2016.- Para constancia de todo lo actuado estampan su firma y rubrica el Presidente y Secretario que dan fe de todo lo actuado


José Agustín Arias Osejo
GERENTE


Esteban José Arias Maune
SECRETARIO
1707022933