

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOVAES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 01 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de socios, se encuentran presentes los señore(a)s ESPINOZA BUCHELI DENISSE TATIANA portadora de la cédula 1714076948 y JENIFFER MARIE ESPINOZA BUCHELI con cédula 1716192594

Actúa como presidente del directorio JENIFFER MARIE ESPINOZA BUCHELI y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a ESPINOZA BUCHELI DENISSE TATIANA quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

La presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Socios, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOVAES CIA. LTDA.- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los socios de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2016

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha mantenido un ingreso bajo ya que por

TE

problemas del volcán Cotopaxi bajo el poder adquisitivo de las viviendas en el Valle de los Chillos, las actividades de la agencia de viajes han sido mínimas lo que se planea mejorarlas en el año 2017.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2016

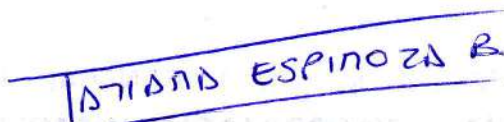
2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de socios lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2016.- En base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve crear procedimientos que nos ayude a licitar con mayor eficiencia para conseguir clientes. La utilidad obtenida no distribuirla para posibles contingencias. Dichas sugerencias es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00



JENIFFER MARIE ESPINOZA BUCHELI
C.I. 1716192594
PRESIDENTA/SOCIA



ESPINOZA BUCHELI DENISSE TATIANA
C.I. 1714076948
SECRETARIA AD-HOC /SOCIA