ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOALPINA S.A.

En Quito, siendo las 14h:00 de la tarde del 23 de marzo del 2015 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicado en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

Alfredo Seidl Schwarz titular del 20% de acciones que representan el capital social; INMOOMEGA S.A. (representada en el ecuador por el Ing. Paul Seidl), titular del 80% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la Junta el señor Alfredo Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Ingeniero Paul Seidl.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Parra Yanez Gina	4.00
Salinas Baca Jhonatan	4.00
Total Patrimonio	**400.00**

- La Compañía generó ingresos de $421.701,80 durante el ejercicio 2014.
- La Compañía incurrió en costos y gastos $418.723,74.
- La Compañía generó una utilidad en el ejercicio 2014 $638,13

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

   Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

   Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2014.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.
Se levanta la sesión a las 15H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.

Carlos Augusto Guerrero Espinosa
Accionista - Gerente

Gina Alexandra Parra Yánez
Accionista – Secretaria Ad-Hoc

Jhonatan Roberto Salinas Baca
Accionista