

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOEURO CIA. LTDA.
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al un día del mes de septiembre del año dos mil trece, siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía INMOEURO CIA. LTDA., ubicadas en la Pedro Céspedes S7-45 y Av. Bobonaza, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: la Ingeniera Rita Utreras A. y la Licenciada Marcia Utreras A. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía INMOEURO CIA. LTDA., la misma que tiene un capital pagado de \$2.500,00 dividido en 2.500 Acciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la Lcda. Marcia Utreras en su calidad de Presidente; y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. Rita Utreras.

La Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta. Con este antecedente, la Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Análisis de la situación operativa de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto. De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, la Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

Punto Uno: Análisis de la situación operativa de la Compañía.

La Presidente concede la palabra a la Accionistas señorita Ing. Rita Utreras, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que la compañía INMOEURO CIA. LTDA., debe gestionar la obtención de recursos que permitan activar la operación compañía que por causas de fuerza mayor se ha mantenido inactiva. La Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la señorita Ingeniera Rita Utreras Alvarez, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de INMOEURO CIA. LTDA., para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. La Presidente declara clausurada la sesión a las diez horas del día uno de Septiembre del año dos mil trece.