

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOEURO CIA.

L.TDA.

DEL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 15h00 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 \$2500 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 del Estado Financiero de la Compañía

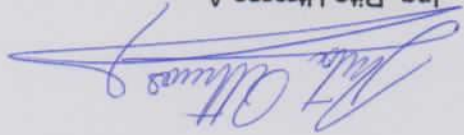
Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del día propuesto. De esta forma se procede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

Punto Uno: Análisis y Aprobación de Informes del Estado Financiero de la Compañía.

La presidente concede la palabra a la Accionista señorita Ing. Rita Utreras, Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración para su aprobación el Balance Anual y el Estado Financiero de la compañía INMOEURO CIA. LTDA. Una vez revisados los mismos los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes.

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 dieciséis horas del día 30 Marzo del año dos mil quince.

Ing. Rita Utreras A.
ACCIONISTA SECRETARIO AD-HOC



Lcda. Marcia Utreras
ACCIONISTA PRESIDENTE

