

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOEURO CIA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo las 16h en las oficinas de la Compañía INMOEURO CIA. LTDA. , ubicada en al 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. Las presentes son las únicas 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 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. Para ello, la secretaria verifica 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 propuesto, renunciando al derecho de convocatoria. De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, la Presidente dispone que se proceda 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 las 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 diecisiete horas del día 30 de Marzo del año dos mil dieciséis.



Ing. Rita Utreras A.

AACIONISTA SECRETARIA AD-HOC



Lcda. Marcia Utreras A.

ACCIONISTA PRESIDENTE