

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PROMOTORA INMOBILIARIA SALVADOR FORNASINI -
PRIMSAFO CIA. LTDA." AÑO 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 10h30 del 30 de Marzo del 2016 en las oficinas de la Compañía PRIMSAFO Cía. Ltda., ubicada en Calle Granaderos E10-253 y Av. 06 de Diciembre, edificio Centro Comercial Olímpico Piso 1 Oficina 30. Los accionistas atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal estando presentes:

Accionista	Presente o Representado por	% de Acciones
Marco Vinicio Fornasini Salvador	Presente	13,64%
Nino Mario Fornasini Salvador	Presente	13,64%
Fatima Susana Salvador Chiriboga	Presente	13,64%
Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga	Presente	13,64%
Iván Rodrigo Salvador Chiriboga	Presente	13,64%
María Piedad Salvador Chiriboga	Presente	31,80%
TOTAL		100,00%

La Señora María Piedad Salvador Chiriboga, por su propio derecho, quien representa el Treinta y Uno con ochenta por ciento del capital social de la compañía actúa como Secretaria. La Presidenta Sra. Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga quien redactará los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Informe de Auditoría Externa
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015
6. Lectura y Aprobación de esta Acta.

Verificación de quórum: La Presidenta de la compañía PRIMSAFO Cía. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Informe de Gerencia: La Señora María Piedad Salvador Chiriboga en su condición de accionista y Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2015 con el fin de poner en conocimiento los resultados obtenidos en este período económico que muestran el desempeño de la Gerencia General

Informe de Comisario: La Lcda. Lily Figueroa emitió su criterio profesional de haber revisado detalladamente los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015 y expresó que la compañía ha cumplido con todas las normas legales estatutarias, tributarias y los mismos se encuentran acordes bajo los principios de las NIIFs.

Informe de Auditoria Externa: La Señora Gerente General da lectura al informe de Auditoria externa indicando que es primer año que tiene la obligación de presentar dicho informe en el mismo que se presenta sin salvedad.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015: Después de escuchar las explicaciones de la Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integrante del Acta.

Lectura y Aprobación de esta Acta: La Gerente General dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Asamblea levanto la sesión siendo las 13:00.



María Piedad Salvador Chiriboga
Gerente General – Accionista



Guadalupe Jessica Salvador Chiriboga
Presidenta