

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INMOBILIARIA HOUSEROC CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA
CATORCE DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 14 días de Agosto, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía, de esta ciudad de Quito, reuniendo a sus socios y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, reunidos constituido en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía "INMOBILIARIA HOUSEROC CIA. LTDA.", preside esta Junta, la señora Sonia Rosa De Castro y actúa como Secretario el señor Roberto Houser. La Presidencia dispone que por secretario se verifique el quórum de instalación de la Junta. El actor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatación que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya representación y acciones que representan, como en el siguiente listado:

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN (USD)	%
Roberto Houser	320	1	80
Sonia Rosa	08	1	20
TOTAL	408	400	100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarlos al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, los cuatro puntos del orden del día, los cuales son:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General año 2014.
2. Lectura y aprobación del informe de Auditor del año 2013.
3. Lectura y aprobación del informe de Auditor del año 2014.
4. Lectura y aprobación de Balances año 2014.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

Primer punto de orden del día, Informe del Gerente de la Compañía; luego del informe presentado por el Gerente, Ing. Roberto Houser, y sus explicaciones, la Junta sin el voto del Gerente General resuelve aprobar los contenidos al informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

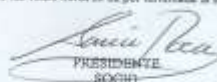
Segundo punto de orden del día, Lectura y aprobación de Informe de Auditor; luego de analizar el informe del Auditor de la situación general y de resultados, presentados por Villavicencio & Asociados, resuelve aprobarlos y las acciones correctivas al balance 2013.

Tercer punto de orden del día, Lectura y aprobación de Informe de Auditor; luego de analizar el informe del Auditor de la situación general y de resultados, presentados por Villavicencio & Asociados, resuelve aprobarlos y las acciones correctivas al balance 2014.

Cuarto punto del orden del día, Aprobación de Balance de Situación General de Resultados del Ejercicio Económico del 2014; luego de analizar los balances de la situación general y de resultados, presentados por el Contador General, resuelve sin el voto del Gerente General aprobar con los respectivos cambios sugeridos por los auditores externos.

Finalizando la sesión instalada, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por mayoría votante y para constancia firman los socios presentes.

Siendo las 10:30 horas se da por terminada la sesión.


PRESIDENTE
SOCIO


SECRETARIO
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HOUSEROC CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2015

ACCIONISTAS	FIRMA
Roberto Houser Rosa	
Sonia Rosa de Castro	

Fecha.- 14 de Agosto 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


SECRETARIO