

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA FUEGOVERDE S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016.

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Km. 21.5 de la vía Interoceánica, la Sra. Diana Llerena de Holguin, Gerente General de la Compañía y Secretaria de la Junta de Accionistas, constata que se encuentran presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL
- 2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LA EMPRESA
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL

La Sra. Diana Llerena de Holguin, en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura a su informe de labores y presenta el respectivo Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período comprendido entre el 1 de Enero, al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez leído el informe y analizado el Balance, los socios consideran razonable el resultado de éste, y lo aprueban por unanimidad de votos.

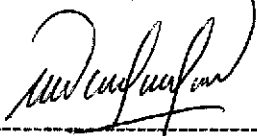
2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LA EMPRESA

La Junta General conoce el Informe de la Srta. Susana Oña Barahona, Comisario de la empresa, sobre el Balance del ejercicio económico del 2015 y se lo aprueba por unanimidad.

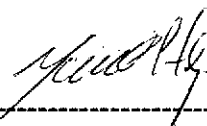
3.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Se procede a analizar el Balance del ejercicio económico del 2015 y se aprueba por unanimidad.

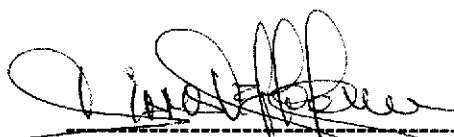
Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión, siendo las quince horas, hasta que el Secretario de la misma, redacte la correspondiente Acta. Se reinstala la sesión a las quince horas y treinta minutos, el Secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna observación que formular para constancia de lo cual suscriben la presente Acta.



Ing. Sebastián Holguin LL.
Accionista



Mauricio Holguin LL.
Presidente



Diana Llerena de Holguin
Secretaria