



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROMOTORES INMOBILIARIOS

CONTRERAS VEGA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, hoy Viernes 20 de Marzo del año 2015 a las 10:00 Horas, en el local de la compañía comparecen todos los socios de la empresa PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA., Señores Luis Miguel Contreras Vega, propietarios del 98% de las participaciones; Jenny Marisol Vásquez Vallejo propietaria del 2% de las participaciones, es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobar los Balances del año 2014 que presentaron la firma Auditsolver para la presentación a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve Aprobar dichos Balances del año 2014 para ser presentados a las Entidades de Control del Ecuador.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 14:30 pm del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

LUIS CONTRERAS VEGA

CI.170845951-4

JENNY VASQUEZ VALLEJO

CI.171171180-2

