

FOLIO:.....29.....

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GIOVANNINI MORETTI INTERNACIONAL CIA. LTDA.
REALIZADA EL 10 DE JUNIO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de JUNIO 2015, siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las Naciones Unidas Oel-68 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía "INMOBILIARIA GIOVANNINI MORETTI INTERNACIONAL CIA. LTDA.", bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Terance Anthony Giovannini	Personal	392,00	392,00	98
Yolanda Beatriz Roldán Morán	Personal	4,00	4,00	1
Mónica Catalina Terán Roldán	Personal	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	<u>1</u>
Total		400,00	400,00	100%

Dirige la sesión el señor Terance Anthony Giovannini, actúa como secretaria ad-hoc la señora Silvia Victoria Solórzano Noroña, ambos a petición de los socios. Luego de verificar la presencia de 100% del capital, se declara a esta junta, universal.

El Director somete a consideración el siguiente orden del día:

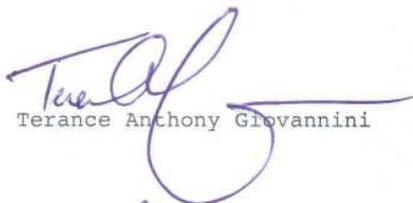
1. Presentación, revisión y aprobación del informe de Gerencia y de los estados financieros auditados de los años 2013-2014.

Una vez aprobado se lo pasa a tratar:

PUNTO ÚNICO: Presentados los estados financieros auditados de los años 2013-2014, se procede a aprobarlos.

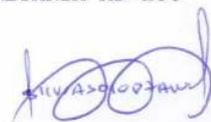
La presentación es aceptada y aprobada por los socios por unanimidad. Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las 18h00, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad.

SOCIOS:


Terance Anthony Giovannini


Mónica Catalina Terán Roldán

SECRETARIA AD-HOC


Silvia Victoria Solórzano Noroña


Yolanda Beatriz Roldán Morán