

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ITALMUEBLE CIA LTDA
4 DE ABRIL DEL 2014**

En Quito, a los cuatro días del mes de abril del 2014, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 17 de Septiembre #905, Parroquia Llano Chico, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de ITALMUEBLE CÍA. LTDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2013.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2013.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero José Latorre Ricaurte, y como Secretario el señor ingeniero Danilo Garzón, Gerente de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quorum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han concurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Eddy Danilo Garzón Baldeón, propietario de 280 acciones de US\$1.00 c/u

José Félix Latorre Ricaurte, propietario de 440 acciones de US\$1.00 c/u

Joel Fabián Muela León, propietario de 280 de US\$1.00 c/u

dando un total de 1.000 acciones, 100% del capital social de la empresa.

Constatando el quorum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

INFORME DE GERENCIA.- - El señor Presidente solicita al señor Gerente la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. A continuación, el señor Gerente lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

El señor Presidente pide al señor Gerente la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2013. De inmediato, el señor ingeniero Danilo Garzón, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

VARIOS,

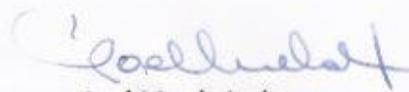
Proyectos de trabajos para el 2014

El señor Gerente informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2014.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



José Latorre Ricaurte
SOCIOS PRESIDENTE



Joel Muela León
SOCIO



Danilo Garzón
SOCIO-GERENTE