

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOPEVIMAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días de abril del año 2014 a las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía INMOPEVIMAL S.A. (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
Maria Bárbara Córdova Mancheno	\$82.750,00	82.750	8,275
Desnal Cia Ltda	\$495.000,00	495.000	49,500
Diego Fernando Terán Dammer	\$270.750,00	270.750,00	27,075
Juan Xavier Terán Mancheno	\$151.500,00	151.500,00	15,150
Total	\$1'000,000.00	1'000,000	100%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Fernando Terán Dammer y actúa como Secretario el señor Gilberto Atahualpa Mantilla Jaramillo, quien representa en su calidad de Gerente General a la compañía DESNAL Cia Ltda.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Gerente General está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y

una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sean aprobados por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1.1. APROBAR el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Comisario, Sr. Mario Izquierdo está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sean aprobados por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1. APROBAR el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

3.1. APROBAR el balance general y los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con los balances y estados financieros existen utilidades que les corresponde repartir a los accionistas, por el valor de \$USD 235.525,96.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

4.1. DESTINAR el valor que corresponde a cada uno de los accionistas de la compañía, por concepto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013, a la cuenta de resultados acumulados.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014.

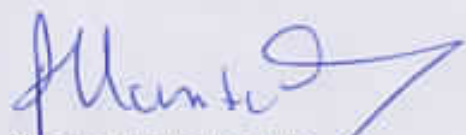
El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir un Comisario para el ejercicio 2014.

La Junta General de Accionistas, mociona al señor Mario Izquierdo, a fin de que ejerza el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio 2014. La junta resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

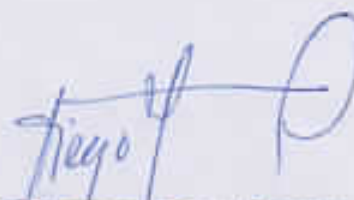
5.1. ELEGIR como Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, al señor Mario Izquierdo.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 13:40 se levanta la sesión.



Gilberto Mantilla Jaramillo
DESNAL CIA LTDA
Secretario de la Junta
Accionista



Diego Fernando Terán Dammer
Presidente de la Junta
Accionista



María Bárbara Córdova Mancheno
Accionista



Juan Xavier Terán Mancheno
Accionista



Wondershare

PDF Editor