ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SIERRA NEVADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 23 de marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA SIERRA NEVADA CIA. LTDA, ubicadas en la Antonio Basantes OE1-138 y Antonio Flor, siendo las 15:00H, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señor Miguel Ángel Brito Clavijo, titular del 51% de las acciones pagadas y el señor Pedro Antonio Brito Rhor, titular del 49% de las acciones pagadas.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Pedro Antonio Brito Rhor y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Miguel Ángel Brito Clavijo, de conformidad con el estatuto social.

Estando representado el cien por ciento del capital pagado de la compañía INMOBILIARIA SIERRA NEVADA CIA. LTDA y existiendo, por lo tanto, el quórum estatutario requerido para tomar decisiones, el Presidente declara instalada la Junta y ordena se de lectura de los balances auditados hasta el 31 de diciembre de 2015.

INMOBILIARIA SIERRA NEVADA CIA. LTDA
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el artículo séptimo del estatuto social de la Compañía, convoco a los accionistas de INMOBILIARIA SIERRA NEVADA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, que se reunirá el día miércoles veinte tres (23) de marzo del año 2016, a las 15:00H, en el inmueble ubicado en la Antonio Basantes OE1-138 y Antonio Flor en el área de oficinas, en la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.
2.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Quito, 23 de marzo de 2016

Miguel Ángel Brito Clavijo
Gerente General

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.
Después de dar lectura a los estados financieros, se aprueba por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 17:00H.

Pedro Antonio Brito Rhor
Presidente-Socio

Miguel Ángel Brito Clavijo
Secretario-Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA SIERRA NEVADA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2016

NOMBRE: MIGUEL ANGEL BRITO CLAVIJO
PARTICIPACIONES SOCIALES: 204
NUMERO DE VOTOS: 204

NOMBRE: PEDRO ANTONIO BRITO RHOR
PARTICIPACIONES SOCIALES: 196
NUMERO DE VOTOS: 196