

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOAMBITUS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los miembros del Directorio de la Compañía Inmoambitus S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, a las 15:30 horas, se encuentran presente los accionistas Señores FRANCISCO SEBASTIAN SEGOVIA GALARZA, MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS, Y CARLOS MAURICIO ALVEAR SORIA.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de Compañía, se acuerda celebrar la junta general de accionistas, acogiéndose al art. 238 de la Ley de Compañías, esta junta se declara universal.

La Junta es presidida por el Ing. MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS en calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario AD-HOC el Sr. Miguel Ángel Moreno. El Presidente de la compañía propone los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento y Aprobación Informe Comisario 2014.**
- **Nombramiento comisario Principal y Suplente 2014.**

El Ing. Francisco Segovia pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. El mencionado orden del día es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el Ing. Francisco Segovia, quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2014, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable, sumando los Activos un total de \$ 70.675,20 dólares; en Pasivos \$ 50.564,48 dólares y Patrimonio Neto \$ 20.110,72, la cual al 31 de Diciembre del 2014 arroja un resultado positivo de \$ 27.356,60 dólares, que representa una utilidad para el Ejercicio Económico 2014. Se pone a consideración de la Junta los correspondientes Estados Financieros, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

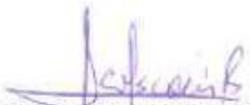
De la misma forma el Ing. Francisco Segovia Presidente de la Junta, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2014, en la que resalta cuatro puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Así mismo el Ing. Francisco Segovia hace conocer respectivamente el resultado del Ejercicio Económico 2014 por un valor neto de \$ 17.683,38 diez y siete mil seiscientos ochenta y tres dólares con 38/100, para que sean transferidos a la Cuenta de Utilidades Acumuladas. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

El Ing. Francisco Segovia Presidente de la Junta dando cumplimiento al orden del día da lectura el informe de comisario del 2014 en la que resalta que se está actuando con las operaciones de la compañía de acuerdo a los requerimientos legales tributarios y contables que establecen las entidades de control. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Francisco Segovia, quién manifiesta y propone al Sr. Miguel Alfredo Segura Estrella e Ing. Mayra Elizabeth Moreno Pilliza para que desempeñen las funciones de comisario principal y suplente respectivamente de la Compañía. Se pone a consideración de la Junta la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad, excepto la parte pertinente por el total del Capital Social de la Compañía.

Agotado el orden del día, la Junta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada por el Capital Social de la Compañía es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes.

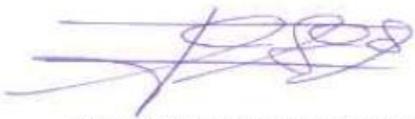
Se levanta la reunión a las 17:30 horas.



MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS  
C.I. 1705620035  
ACCIONISTA



SR. MIGUEL ANGEL MORENO  
C.I. 1709359119  
SECRETARIO AD-HOC



CARLOS MAURICIO ALVEAR SORIA  
C.I. 1713757472  
ACCIONISTA



FRANCISCO SEBASTIAN SEGOVIA GALARZA  
C.I. 1720090271  
ACCIONISTA