

INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOPRPUES INMOBILIARIA S.A.

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de Marzo del año 2014, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bosmediano El4-91 y González Suarez, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Moya Tomaselli Francisco Xavier	8	8.00	8.00
Velasco Freiré Raúl Eduardo	792	792.00	792.00
TOTAL	800	800.00	800.00

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A., actúa como presidente de la Junta el Dr. Francisco Xavier Moya Tomaselli, y como secretario ad-hoc el Lcdo. Juan Pablo Cáceres, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la utilidad de \$83,519.83 correspondiente al ejercicio económico del año 2013, se deje en la cuenta de utilidades acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciséis horas con treinta minutos se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reunida la Junta y luego de la lectura de la presente acta es aprobada en su totalidad para lo cual los socios firman en señal de acta:



Dr. Francisco Xavier Moya Tomaselli
Presidente



Ingo Juan Pablo Cáceres
Secretario Ad-hoc

ACCIONISTAS



Dr. Francisco Xavier Moya Tomaselli
Socio



Ingo Raúl Eduardo Velasco Freire
Socio