ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOPROPUES S.A."

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez y ocho horas, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. 6 de Diciembre N14-20 y Luis Sodiro de la ciudad de Quito, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas, los señores Velasco Freire Raúl Eduardo propietario de setecientas noventa y dos acciones y Moya Tomaselli Francisco Xavier quien es propietario de ocho acciones, todas ellas, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas se reúnen para deliberar los siguientes temas:

- Conocer y aprobar el informe de gerencia y los estados financieros por el ejercicio económico 2014.
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión, el Presidente de la compañía, y como Secretario el Gerente General, Acto seguido, los nombrados, representando la totalidad del capital pagado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías, dan inicio a la reunión.

Tratando el primer punto del orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban en su totalidad el informe y los estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el Gerente General no vota.

Los accionistas por unanimidad acuerdan no distribuir la utilidad, generada por las actividades económicas en el período 2014.

Sin más que tratar y por haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las veinte horas treinta minutos.

Para constancia, firman los presentes.

Moya Tomaselli Francisco Xavier

PRESIDENTE/ACCIONISTA

Velasco Freire Raúl Eduardo

SECRETARIO/ACCIONISTA