

INMOBILIARIA TALHOF S.A. INMOTALHOF

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA TALHOF S. A. INMOTALHOF

En Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el local ubicado en la Avenida 6 de Diciembre No. 6695 de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: Alfredo Miguel Mortensen Espinosa representante Legal de Iberia Inversiones Empresariales S.A., propietaria de 471.216 acciones de un dólar cada una; señor Alfred Mortensen Lund, por sus propios derechos, propietario de una acción de un dólar; Rubén Arturo Lucero Gálvez, Gerente y designado por la Junta y aceptado por el mismo como Secretario Ad-hoc y la In. Marcela Cristina Paredes Félix, Comisario Principal.

Actúa en la sesión el señor Alfred Mortensen como Presidente y como Secretario el Rubén Arturo Lucero Gálvez, Secretario Ad-hoc.

El Presidente, propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y Comisario por el ejercicio correspondiente al año 2016.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2016. y resolver sobre el destino de la utilidades generadas
3. Designar Comisario Principal.

Se resuelve reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos indicados.

- Sobre el primer punto, se aprueban los informes del Gerente y del Comisario.
- Sobre el segundo punto, se aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2016..
- Se contrata a la Ing. Cristina Paredes, Comisaria Principal, por el período de un año, a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos. El Gerente General queda delegado para determinar el monto de la remuneración de la Comisaria Principal.

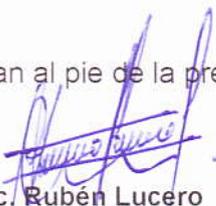
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

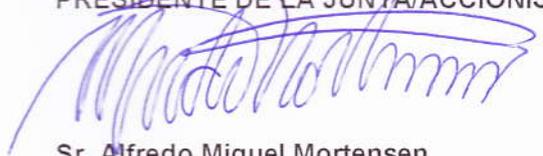
Se reinstala la junta, a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada, unánimemente y en todas sus partes. Se termina la sesión a las 18h00.

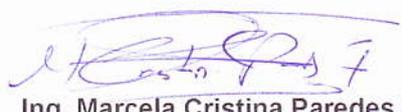
INMOBILIARIA TALHOF S.A. INMOTALHOF

Para constancia y fe de lo resuelto, todos los presentes firman al pie de la presente acta.


Alfred Mortensen
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA


Lic. Rubén Lucero
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Alfredo Miguel Mortensen
GERENTE GENERAL
IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.


Ing. Marcela Cristina Paredes Félix
COMISARIO PRINCIPAL