

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMEIDA
SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del 2017, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Irlanda E10-16 y Av. República de El Salvador, 3er. Piso, se reúnen los Accionistas de ALMEIDA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A., siendo las 19h00, y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Presidente el señor Daniel Almeida T., y como Secretario el señor Luis Gutiérrez, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances año 2016.
- 3.- Destino de utilidades del año 2016.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Dr. Carlos Almeida Almeida	250	USD 250.00	USD 250.00
Pablo Almeida Tinajero	250	250.00	250.00
Ramiro Almeida Tinajero	250	250.00	250.00
Daniel Almeida tinajero	<u>250</u>	<u>250.00</u>	<u>250.00</u>
TOTALES:	1.000	USD 1.000.00	USD 1.000.00

El Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas, somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolló de la siguiente manera:

1. El Gerente de la compañía solicita la palabra y da lectura y expone a la Junta el informe de las actividades realizadas; así como también da una explicación respecto al informe económico y administrativo de la compañía durante el ejercicio económico del 2016, en el que señala que la empresa se ha mantenido estable para realizar su actividad económica.

2. Seguidamente, y continuando con el orden del día, el Gerente General presenta y pone en conocimiento de la Junta en forma pormenorizada los balances del año 2016, los mismos que luego de ser leídos y deliberados debidamente, son aprobados por unanimidad.

3. A continuación del orden del día, el Gerente General expone sobre el destino que se dará respecto a las utilidades del año 2016, el mismo que luego de ser deliberado por los accionistas de la empresa, la Junta aprueba que las utilidades se acumulen en el patrimonio de la misma.

4. Igualmente, tomando en cuenta el tercer punto del orden del día, es leído y puesto en conocimiento de la Junta el informe de Comisario, el mismo que luego de ser deliberado, es aprobado por unanimidad.

5. El Presidente, concede un receso de 20 minutos para que Secretaría redacte el acta correspondiente.

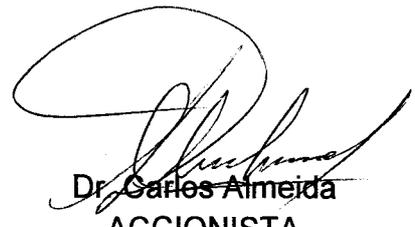
6. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 21h00.

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-



Pablo Almeida T.
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Dr. Carlos Almeida
ACCIONISTA



Ramiro Almeida T.
ACCIONISTA



Daniel Almeida T.
ACCIONISTA



Luis Gutiérrez
SECRETARIO