

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INMOMARESCO CIA. LTDA.**

En el Distrito de ésta ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 17:00, en la oficina de la Compañía Inmomaresco Cía. Ltda., ubicada en la calle San Cristóbal N43-111, se reúnen los Socios de la Compañía en Junta General Universal de Socios de la Compañía INMOMARESCO CIA. LTDA.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el Señor ERMEL HENRY ESCOBAR BORJA y como Secretario el Señor Marcelo Germán Escobar Borja.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

| Socio:                       | Capital Suscrito | Participaciones | Porcentaje:   |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Marcelo Germán Escobar Borja | 200,00           | 200,00          | 50,00         |
| Ermel Henry Escobar Borja    | 200,00           | 200,00          | 50,00         |
| <b>TOTALES</b>               | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   | <b>100,00</b> |

Todos los Socios de la Compañía Inmomaresco Cia. Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo este día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

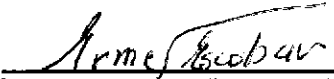
1. Informe de Gerente;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1º. Informe del Gerente.** El Sr. Marcelo Germán Escobar Borja dio lectura al informe de Gerencia indicando que durante el ejercicio fiscal 2014 la empresa solo presenta movimientos en área contable respecto a los honorarios del Sr. contador, el pago del trámite para nombramiento de los mandatarios de la misma y pago del administrador desde el mes de Junio, necesarios para que la empresa pueda cristalizar proyectos para su crecimiento además que a través de la compañía constructora JE, en la cual se tiene el 70% de participación, se realizó inversiones en la compra y adecuación de un terreno para la edificación de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Ambato. Para este objetivo se receptó nuevos préstamos por parte de los socios y de fuentes externas.

**2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** Revisados los balances la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión la secretaria da lectura a la misma, la cual fue aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:00 horas.

  
Sr. Ernel Henry Escobar Borja  
Presidente de la Junta  
Socio

  
Sr. Marcelo Germán Escobar Borja  
Secretario  
Socio