



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOPRIMOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2015**

En Quito, al 26 de Abril del 2015, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en CALDERON Barrio: VILCABAMBA Calle: CHICAGO Numero: S/N Intersección: VANCOUVER Conjunto CASA REAL, CASA 34, se reúnen en Junta General Extraordinaria los tres socios de la compañía INMOPRIMOS CIA. LTDA.:

1. Pablo Verdugo, Socio de la Compañía
2. Leonardo Verdugo, Socio de la Compañía
3. Guillermo Verdugo, Socio de la Compañía

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014,
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2014,
4. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las doce horas se instala la sesión.

Preside el señor Pablo Verdugo, y actúa como Secretario el señor Accionista Guillermo Verdugo.

El Señor Pablo Verdugo dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado punto por punto.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico 2014. Luego de algunas preguntas planteadas por los socios, se aprueba el informe del Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El Secretario da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

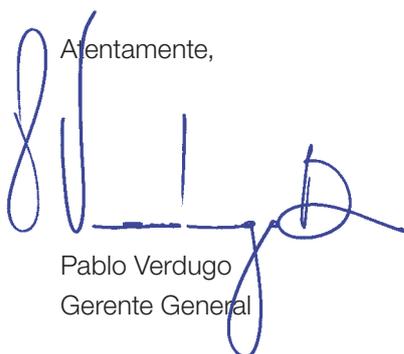
El señor Gerente General analiza detalladamente las cuentas tanto del Balance General cortados al 31 de Diciembre del 2014. Los socios aprueban tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de Diciembre de 2014.

4. ELEGIR COMISARIO.-

Los socios, luego de algunas inquietudes y aclaraciones, deciden reelegir como Comisario Sra. Simbaña Diana.

Siendo las doce horas y cincuenta minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.

Atentamente,

Pablo Verdugo
Gerente General


Leonardo Verdugo
Presidente


Guillermo Verdugo
Secretario