



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INMOPRIMOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2016**

En Quito, al 28 de Marzo del 2016, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en CALDERÓN 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., Quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015,
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2015,
4. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2015
5. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las 11:15 am se instala la sesión.

Preside la junta el señor Presidente Leonardo Verdugo, y actúa como Secretario el señor Accionista Guillermo Verdugo.

El Señor Leonardo 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 2015.-**

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 desenvolió la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico de 2015. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-**

El secretario da lectura al 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 2015.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Balance General y de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2015 comunicando que han obtenido una utilidad de 34.457,18. Los socios aprueban tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de Diciembre de 2015 sin ninguna novedad.

4. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.-

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	2,000.00	-	-	2,000.00
Reserva Legal	-	1,275.25	-	1,275.25
Reserva Facultativa	-	229.85	-	229.85
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	(25,505.10)	-	-
Dividendos	-	24,000.00	-	24,000.00
<b>TOTALES :</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,505.10</b>

Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

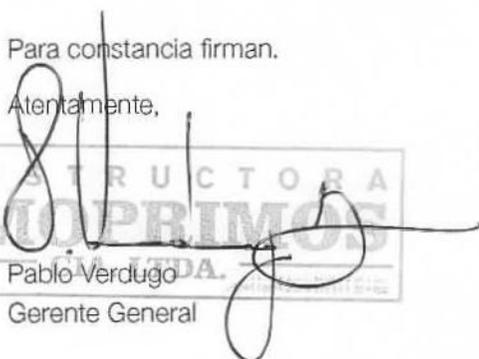
5. ELEGIR COMISARIO.-

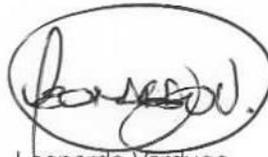
La Secretaria pone en conocimiento que la Sra. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2015, y propone que puede ser reelegida, analizan y aprueban que la Sra. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2016.

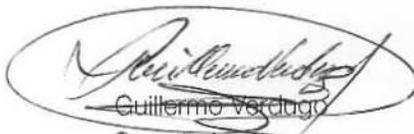
Siendo las doce horas y veinte minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.

Atentamente,

  
CONSTRUCTORA  
INNOVACIONES  
S.A. S.R.L.  
Pablo Verdugo  
Gerente General

  
Leonardo Verdugo  
Presidente

  
Guillermo Verdugo  
Secretario