

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS VILUELSA S.A. DEL 13 DE ENERO DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Obispo Cuero y Caicedo No. Oe4-84 y Fray Gaspar de Carvajal de la Parroquia Belisario Quevedo; siendo las 10:00 horas del día sábado 13 de enero del 2018, se reúnen los siguientes accionistas: Victor Luis Carranco Moscoso, María Belén Carranco Narváez, Ana Sofía Carranco Narváez y Sara Elizabeth Carranco Narváez, quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria para resolver y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Informe del Gerente.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Aprobación de Estados Financieros. La contadora presenta en borrador los estados financieros, para ser aprobados, los mismos que serán enviados al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez confirmada la presencia de todos los accionistas, se nombra como Secretaria Ad-hoc a la señorita Sara Elizabeth Carranco Narváez, quien da lectura al acta anterior y pone en consideración de los asistentes para su aprobación; el acta es aprobada por unanimidad. Luego toma la palabra la señorita Ana Sofía Carranco Narváez, quien da a conocer el informe de gerencia durante el periodo 2017, en el informe se detalla todos los gastos realizados por la compañía, además se da a conocer el proceso que se está realizando para solicitar un crédito, el mismo que servirá para el avance del proyecto Astrum. Luego toma la palabra la señorita Sara Elizabeth Carranco Narváez para dar a conocer el informe del Comisario durante el periodo 2017, quien manifiesta que durante el año 2017 no hay ingresos y que todos los gastos están sustentados.

Se pone a consideración de los accionistas los informes de Gerencia y del Comisario, así como también los Estados Financieros del año 2017, sin encontrar reparos a dichos informes y estados financieros, siendo las 12:00 horas del día sábado 13 de enero del 2018, se procede a aprobar el acta y se da por terminada la junta extraordinaria. Para constancia firman:



Victor Luis Carranco Moscoso

PRESIDENTE



Sara Elizabeth Carranco Narváez

SECRETARIA