

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GO INMOBILIARIA INMOGOINSA S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 12H00 del día 5 de enero del año 2015, en la avenida Amazonas, número 4430 y Villalengua, oficina 505, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **GO INMOBILIARIA INMOGOINSA S.A.**, la señorita **ILKA DEL CARMEN DEL PERPETUO ANDINO SANCHEZ** y el señor **RODRIGO XAVIER SEVILLA GONZALEZ**, y actúa como Secretario, en su calidad de Gerente General, el señor David González Reinoso, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del cien por ciento del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación y el Estado de Resultados
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario

Una vez conocido el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Conocido el informe de Gerente General, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADOS

Conocido el informe los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

Conocido el Informe de Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, es aprobada en totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla.


ILKA DEL CARMEN DEL PERPETUO ANDINO SANCHEZ

ACCIONISTA


RODRIGO XAVIER SEVILLA GONZALEZ

ACCIONISTA


DAVID ANTONIO GONZALEZ

SECRETARIO