

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMALHOUT S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 27 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las Diez Horas y 30 horas, se inicia la Junta General de socios de la compañía INMOBILIARIA FOMALHOUT S.A., en el domicilio principal de ésta situado en la calle John F Kennedy N67-64 y Capitán Chiriboga, Quito - Ecuador, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA FOMALHOT S.A.:

Nombre	Capital Pagado	%
Proaño Tumipamba Carlos	400.00	50%
Campos Miranda Cecilia	160.00	20%
Proaño Jimenez David	80.00	10%
Proaño Jimenez Sofia Pilar	80.00	10%
Proaño Jimenez José Gabriel	80.00	10%

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de dos mil dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de Resultados del año 2014.

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2014.

Preside la sesión el David Proaño y actúa como secretaria la Srta. Cristina Morales.

Toma la palabra el Sr. David Proaño y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable 2014, el mismo que no arroja ningún resultado, los socios analizan los resultados y la asamblea aprueba los mismos.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el Sr. David Proaño, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, luego de deliberar la junta aprueba el informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta de la Junta General, la misma que, luego de leída integralmente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado, siendo las cuatro horas y treinta y cinco minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.

Sr. Carlos Proaño

Gerente socio

Sra. Cecilia Campos

Socio

Sr. Gabriel Proaño

Socio

Sr. David Proaño

Gerente socio

Sra. Sofia Proaño

Socio

Secretaria

Sra. Cristina Morales

