

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ERAZO FREIRE  
EFRE CIA. LTDA.**

A los 2 días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA ERAZO FREIRE EFRE CIA. LTDA. los socios de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIO:</b>	<b>PARTICIPACIONES SUSCRITAS:</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO:</b>	<b>CAPITAL PAGADO:</b>
ERAZO CANO LUIS MARIO RAUL	200	\$200.00	\$200.00
FREIRE ROMO ERNESTO GASPAR	200	\$200.00	\$200.00
<b>TOTAL:</b>	400	\$400.00	\$400.00

Así todos los socios de INMOBILIARIA ERAZO FREIRE EFRE CIA. LTDA. deciden unánimemente instalarse, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de presidente y secretario de la Junta General de Accionistas;
2. Informe del presidente;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

**1. Elección de presidente y secretario de la Junta General.** Actúa como presidente el Sr. Freire Romo Ernesto Gaspar, y como secretario ad-hoc de la junta, Sr. Erazo Cano Luis Mario Raúl.

**2. Informe del presidente.** El Sr. Freire Romo Ernesto Gaspar dio lectura al siguiente informe:

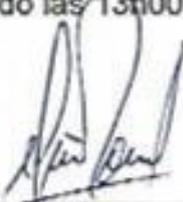
Distinguidos señores:

En cumplimiento con los estatutos de la Empresa INMOBILIARIA ERAZO FREIRE EFRE CIA. LTDA., tengo a bien presentar los Estados Financieros, correspondientes al año 2014, y pongo en conocimiento que durante este año no hubo movimiento económico en relación a las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal 2014, considerando que la compañía estuvo en proceso de creación de la misma.

**3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.** Oída la explicación y el informe del presidente, la junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

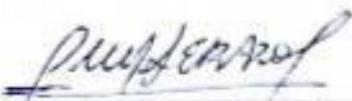
**4. Distribución de utilidades.** Como resultado del ejercicio económico 2014 se informa que no generó utilidad ni pérdida por el motivo ya explicado anteriormente que la empresa estuvo en proceso de creación y legalización ante las entidades de control.

**5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13h00.



---

Freire Romo Ernesto Gaspar  
CI 1801771351  
Presidente



---

Erazo Cano Luis Mario Raúl  
CI 1702919224  
Secretario Ad-Hoc