

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

A los veinticinco días del mes de Enero del año dos mil dieciseis, siendo las diez 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:

SOCIO:	PARTICIPACIONES SUSCRITAS:	CAPITAL SUSCRITO:	CAPITAL PAGADO:
ERAZO CANO LUIS MARIO RAUL	200	\$200.00	\$200.00
FREIRE ROMO ERNESTO GASPAR	200	\$200.00	\$200.00
TOTAL:	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 2015;
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 2015, y pongo en conocimiento que durante este año no hubo movimiento económico en relación a las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, considerando que la compañía se encuentra en proceso de estructuración administrativa y logística de la misma.

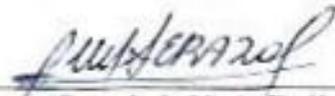
3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015. Oída la explicación y el informe del presidente, la junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

4. Distribución de utilidades. Como resultado del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 no generó utilidad ni pérdida por el motivo ya explicado anteriormente que la empresa se encuentra en proceso de estructuración logística y administrativa, el único gasto realizado fue el pago de la patente.

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 14h00.



Freije-Rorno Ernesto Gaspar
CI 1801771351
Presidente



Erazo Cano Luis Mario Raúl
CI 1702919224
Secretario Ad-Hoc