

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA SECAIRA
FLORES Y ASOCIADOS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de septiembre del año 2016, en el local de la compañía, ubicado en la calle Fernando Dávalos OE-94 de esta ciudad, a las 15:00 horas se reúnen los socios Señores Fabián Armando Burbano Moreno con el 35% de las acciones, Juan Carlos Secaira Flores con el 57% de las acciones, Ligia Elizabeth Secaira Flores con el 4% de las acciones y Cristian Eduardo Secaira Flores con el 4% de las acciones. Los socios presentes, que representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, acuerdan unánimemente en constituirse en Junta Ordinaria de Socios y se reúnen para conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día.

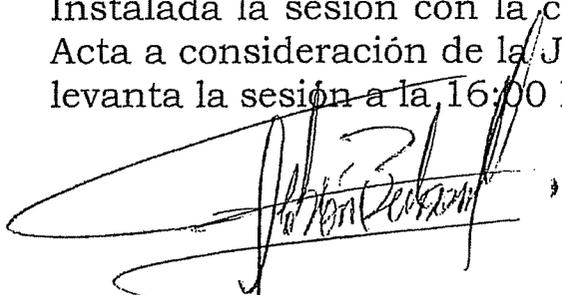
1.- Informe de actividad de la empresa durante el ejercicio económico 2014,

Preside la sesión el señor Juan Carlos Secaira Flores en su calidad de Gerente General.

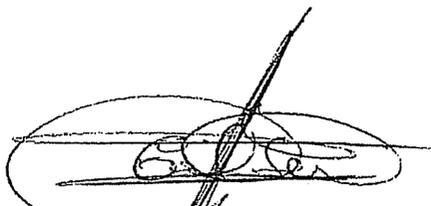
El Gerente General pone a consideración de la Junta el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede entonces a tratar el primer y único punto del orden del día, sobre el informe de actividad de la empresa en el ejercicio económico 2014, el gerente indica que la empresa se ha encontrado inactiva durante todo el año.

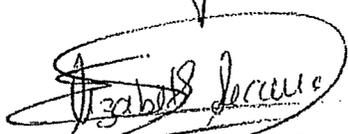
Instalada la sesión con la concurrencia de todos los Socios y puesta el Acta a consideración de la Junta, esta es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a la 16:00 horas.



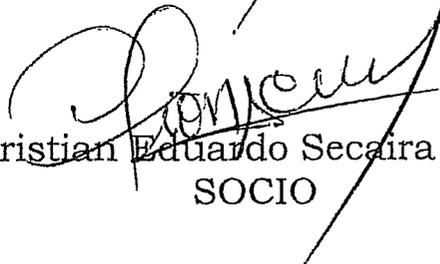
Fabián Armando Burbano Moreno
PRESIDENTE



Juan Carlos Secaira Flores
GERENTE GENERAL



Ligia Elizabeth Secaira Flores
SOCIA-SECRETARIA



Cristian Eduardo Secaira Flores
SOCIO