

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA CARLOS MORGAN
TMTINVERSIONES S.A.
ENERO 29 DEL 2015**

ACTA No. 2

En el Distrito Metropolitano de Quito, a la una de la tarde del 29 de enero del dos mil quince, se instala la Junta General de Socios de la Empresa **INMOBILIARIA CARLOS MORGAN TMTINVERSIONES S.A.** bajo la dirección de la Señora Matilde del Consuelo Artieda Maruri actuando como Secretaria la Señorita Deidamia Castillo Rivadeneira, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Autoridades
 - 2.1. Informe de Gerencia
 - 2.2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados financieros más anexos al 31 de Diciembre del 2014
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2015

RESOLUCIONES:

1.- Constatación del quórum.- Siendo la una de la tarde se instala la sesión con la asistencia de los socios. La Señora Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del Día. Es aprobado por una unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Señor Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como el funcionamiento de la Empresa.

A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

2.2. Informe de Comisario.- El Señor Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2014. Indica y expresa éxitos en el inicio de la empresa, la cual es aprobada por los socios.

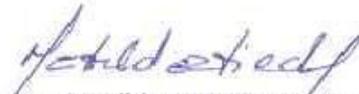
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados financieros más anexos al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Balance, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también al Estados Financieros más anexos.

A su finalización la Señora Presidente, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

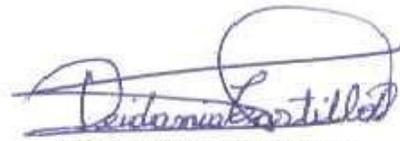
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2015.- El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2015. El Señor Presidente pone en consideración de la Junta el Presupuesto para el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las tres de la tarde con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sra. Matilde Artieda Maruri
PRESIDENTE



Sra. Deidamia Castillo R
SECRETARIA