

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOFINIX, EFECTUADA EL DIA LUNES 14 DE MARZO DEL 2016.-

En Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av Rio Coca E7-218 e Isla Santa Fé, de la ciudad de Quito, se reúnen el Sr. Manuel Jesús Herrera González y la Sra. Grace Mercedes Endara Pino, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Preside la sesión el señor Manuel Jesús Herrera Gonzalez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de las exposiciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario

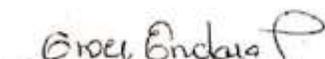
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Manuel Jesús Herrera Gonzalez
PRESIDENTE-SECRETARIO



Grace Mercedes Endara Pino
ACCIONISTA