

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IDEARQ INMOBILIARIA CIA. LTDA**

En la ciudad de Loja, a los 11 días del mes de abril del 2016, se procede a presentar informe de gerencia del período fiscal del 2015, siendo las 14H00., en el domicilio de la Compañía **IDEARQ INMOBILIARIA CIA. LTDA.**, ubicado en **las 24 de Mayo y Lourdes, en la ciudad de Loja**, encontrándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía,

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
PATRICIO VICENTE COSTA PALADINES	400	118	29.50%
PATRICIO VICENTE PALADINES MONCAYO	400	133	33.25%
CARLOS FERNANDO MORA AGUIRRE	400	133	33.25%
MARIA CECILIA PEÑARRETA CHAUVIN	400	16	4%

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal renunciando al requisito de convocatoria.

Actúa como Presidente de la Junta María Cecilia Peñarreta Chauvin como secretario Ado hoc Patricio Vicente Paladines Moncayo

El presidente solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios.

Los socios proponen tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2012-2013-2014-2015

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, se otorga la palabra al señor Presidente y solicita se trate el primer punto del orden del día propuesto y a continuación proceden a tratar:

PRIMER PUNTO:-

APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO FISCALES 2012-2013-2014-2015.

Toma la palabra María Cecilia Peñarreta , quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con el **BALANCE DEL**

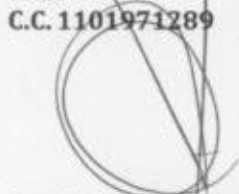
EJERCICIO FISCAL DEL 2012 que se ha presentado ante esta junta, En vista de que todos los socios están de acuerdo con dicho balance, es aceptado de manera unánime por la totalidad de los socios de la Compañía.

De la misma forma se analizan los **BALANCES DEL EJERCICIO 2013** y se aprueban sin objeción, lo propio con los **BALANCES DEL EJERCICIO 2014**, aprobados sin objeción y finalmente los **BALANCES DEL EJERCICIO 2015** son aprobados sin objeción en virtud que la compañía no ha presentado movimientos.

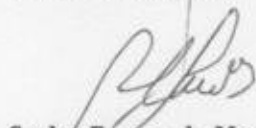
Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17H00.



Patricio Vicente Paladines Moncayo
SOCIO
C.C. 1101971289



Patricio Vicente Costa Paladines
SOCIO
C.C. 1102176102



Carlos Fernando Mora Aguirre
SOCIO
C.C. 1101873717



María Cecilia Peñarreta Chauvin
SOCIO
C.C. 1102947593