

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

En la ciudad de Quito DM., a los 22 días del mes de marzo del 2016, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., ubicado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, Edificio Altana Plaza, Of. 501, se reúnen los siguientes socios: Sr. Guillermo Andrade Ochoa, propietario de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una; Ing. Antonio Moncayo Cruz, propietario de 4 participaciones de US\$ 1,00 cada una; Ing. Luis Roggiero Gil, propietario de 4 participaciones de US\$ 1,00 cada una; y, la compañía Moncayo y Roggiero Ingenieros Asociados Cia. Ltda., representada por su Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz, propietaria de 192 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Estando presente el 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, conforme a lo establecido en la Ley y en el estatuto de la compañía.

Preside la reunión, el suscrito Presidente de la Compañía, Ing. Luis Roggiero Gil y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Antonio Moncayo Cruz.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios presentes con el número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer el Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2015;

4. Decidir sobre el destino de utilidades que arroja el resultado del ejercicio económico del año 2015;
5. Decidir sobre la contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2015; y,
6. Conocer y aprobar el Informe de actividades del año 2015 del Oficial de Cumplimiento de la INMOBILIARIA INMOINTEGRAL Cía. Ltda.

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

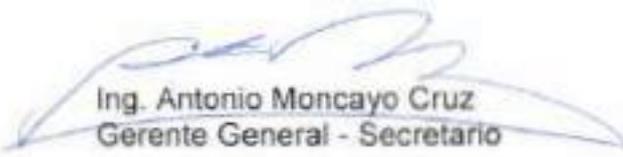
1. Se aprueba el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
2. Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2015;
3. Se conoce el Informe del Auditor Externo por el ejercicio 2015;
4. Se resuelve que las utilidades que arrojan el ejercicio económico del 2015, luego de las deducciones y reservas de Ley, se destinen a utilidades no distribuidas;
5. Se resuelve contratar al Auditor Externo CPA Idrian Estrella Silva, para el ejercicio económico del año 2016; y,
6. El Presidente de la Junta señala que para dar cumplimiento a las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se hace necesario conocer el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento y toda vez que se verifica que las actividades que son expuestas se ajustan a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de la Unidad de Análisis Financiero, por unanimidad se decide aprobar el documento que resume las acciones expuestas, que quedará anexo a la presente acta

Se aclara que el socio, Ing. Antonio Moncayo Cruz, se abstuvo de votar en la aprobación del Informe del Gerente General y del Balance General y Estado de Resultados de la INMOBILIARIA INMOINTEGRAL Cía. Ltda., por su condición de Administrador de la compañía.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura

a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Guillermo Andrade Ochoa, Socio.- f) Ing. Antonio Moncayo Cruz, GERENTE GENERAL - Socio.- f) Ing. Luis Roggiere Gil, PRESIDENTE – Socio.- f) Moncayo y Roggiere, Ingenieros Asociados Cía. Ltda., representada por el Ing. Antonio Moncayo Cruz, Socia.-

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.-
Quito DM., 22 de marzo del 2016.-



Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General - Secretario