

VOILA ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VOILA ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA S.A.

En Quito, el día 6 de Abril del 2014, a las 18h00, en las oficinas de VOILA ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA S.A. ubicada en la Calle Isabela Católica N24-888, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de VOILA ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA S.A., con la presencia de las siguientes personas: las Señoras Martha Cecilia Cueva Cueva Yáñez y María Camile Madrid Menéndes; titulares de ochocientas participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00



María Camille Madrid