

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"INMOBILIARIA LUXURY PROPERTIES LUXURYPROPERTIES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil quince y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía "INMOBILIARIA LUXURY PROPERTIES LUXURYPROPERTIES CIA. LTDA." ubicadas en la calle Shyris 35-174 y Suecia, los socios señor MAURICIO FABIAN ESPINOZA SANCHEZ, propietario de 200 participaciones y, la señorita VERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO propietaria de 200 participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita VERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO y actúa como Secretario el señor MAURICIO FABIAN ESPINOZA SANCHEZ, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2014.

La Presidenta pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre los resultados obtenidos en el año 2014.

Una vez terminado de tratar el orden del día, la Presidenta dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.



SRTA. VERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO  
**Presidenta de la Junta / Socia**



SR. MAURICIO FABIAN ESPINOZA SANCHEZ  
**Secretario de la Junta / Socio**

0000002