

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMOPECC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al doce de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 9:30 horas en las oficinas de IMOPECC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA, ubicadas en FRANCISCO DE AREVALO N180 Y MALVA, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Ibarra Vasconez German Ovidio, Montoya Pilatasig Jorge Norberto y Peña Gallardo Gerson Orlando. Los presentes son los únicos Accionistas de IMOPECC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA. , la misma que tiene un capital pagado de \$1000.00; dividido en \$330.00 Ibarra Vasconez German Ovidio, \$340.00 Montoya Pilatasig Jorge Norberto y \$330.00 Peña Gallardo Gerson Orlando. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. Ibarra Vasconez German Ovidio, en calidad de Presidente de la junta; y actúa como Secretaria la Srta. Leticia Stefania Ruiz Castro, El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

Los Socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

El Presidente concede la palabra al Sr. Montoya Pilatasig Jorge Norberto, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, IMOPECC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la Sr. Montoya Jorge, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de IMOPECC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA . Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las diez horas del doce de abril del año dos mil dieciséis.



Sr. Montoya Pilatasig Jorge
GERENTE GENERAL



Sra. Ruiz Castro Leticia
SECRETARIA DE LA JUNTA

