

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. 22-04-2015

Día de la reunión: Viernes, 22 de abril de 2016

Hora de la reunión: 15H00

Composición de la mesa

Presidente: Sr. Vicente Velásquez Agudelo

Gerente General/ Secretario: Sr. Luis Bermeo Zamora

Socios: Sr. José Cevallos Jara representado por su apoderado Sr. Pablo Cevallos Jara

Sr. Jorge Cortez Navarrete

Sr. Ángel Morales Mayorga

Asisten 5 socios.

Siendo las 15:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la Compañía EDIFIKA S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum accionario e instalación de sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.
4. Elección de presidente para el periodo 2016 – 2017
5. Clausura de la sesión y firma de asistencia.

ACTA No. 22-04-2015

- 1. Constatación y verificación del Quorum.-** Se llama a lista y se verifica que hubo Quorum para deliberar y decidir encontrándose presente el total de los accionistas equivalente al 100% del capital social de la compañía.

- 2. Aprobación del Orden del día.-** Se da lectura al orden del día una vez instalada la sesión en presencia del total de accionista y es aprobado por unanimidad.

- 3. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.-** Se da lectura al juego completo de estados financieros del ejercicio económico 2015 en la cual se refleja que la compañía mantiene el mismo capital y efectivo registrado en la cuenta de integración de capital; por lo cual no ha mantenido movimiento económico, lo cual es aprobado por unanimidad.

- 4. Nombramiento del Presidente de la Compañía** toma la palabra el Sr. Bermeo Zamora Luis Fabian y mociona al Sr. Velásquez Agudelo Vicente Alcizar para la dignidad de Presidente por el periodo de 1 año.

La Junta General Universal de Accionistas acepta y nombra como Presidente de la Compañía Corporación Inmobiliaria Bermeo Cevallos Cortez Morales Velásquez Edifikasa S.A.; al Sr. Velásquez Agudelo Vicente Alcizar con cedula de identidad 1804656146. Al tomar la palabra el Sr. Velásquez Agudelo Vicente Alcizar manifiesta en forma clara que acepta el cargo designado a él, es decir Presidente

de la Compañía Corporación Inmobiliaria Bermeo Cevallos Cortez Morales
Velásquez Edifikasa S.A.

5. Aprobación del Acta.- Agotado el orden del día y sin otros particulares que tratarse,
el Presidente de la reunión procede a dar lectura completa del acta, la misma que es
aprobada por unanimidad por la junta general universal de accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16h30 horas del día citado, de
todo lo cual doy fe y firmo la presente.

Sr. Vicente Velásquez Agudelo

Presidente

Sr. Vicente Velásquez Agudelo

SOCIO

Sr. José Cevallos Jara

SOCIO

Representado por su apoderado

Sr. Pablo Cevallos Jara



Sr. Luis Bermeo Zamora

Gerente

General/Secretario

Sr. Luis Bermeo Zamora

SOCIO

Sr. Jorge Cortez Navarrete

SOCIO

Sr. Ángel Morales Mayorga

SOCIO