

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NARANJO & ROSERO
INMOBILIARIA NARANSERO CIA.LTDA**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2016, en la Sede de la Compañía ubicada en el San Isidro del Inca, Calle Olivo y Muelles 188, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Naranjo Yasig Verónica Patricia	200.00	200
Yasig Jaya María Beatriz	200.00	200
	-----	-----
TOTAL	400.00	400

Preside la junta la Presidenta Sra. María Beatriz Yasig Jaya, se designa como Secretario a la Gerente General Sra., Verónica Patricia Naranjo Yasig quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha martes 22 de abril del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía **NARANJO & ROSERO INMOBILIARIA NARANSERO CIA.LTDA** a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el viernes 22 de abril del 2016 a las 15:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en el Barrio San Isidro del Inca, Calle Olivo y Muelles, 188 y pasaje S/N. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: La Sra., Verónica Patricia Naranjo Yasig, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: La señora Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que por el momento no hay ningún ingreso ni gasto proveniente de movimientos de la empresa. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene la señora Gerente.

La señora Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 16h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



VERONICA NARANJO YASIG
SECRETARIA



MARIA YASIG JAYA
PRESIDENTA