

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA INMOECUARENT S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 11h30 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11, se reúnen los siguientes accionistas:

- **ECUARENT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente representada por su apoderado especial, el abogado Diego Francisco Herrera Silva, conforme obra de la copia del poder especial que reposa en el expediente de la compañía, propietaria de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (49.999) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00), cada una; y,
- **FRANCISCO ORTIZ PÉREZ**, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00).

Preside, conforme al Estatuto esta sesión, el señor Francisco Ortiz Pérez y actúa como Secretario el Doctor Jorge Cevallos Carrera.

Comparece la Comisaria Titular, señora C.P.A. KARINA AULESTIA, quien ha sido convocada especial e individualmente, conforme lo señalado en el Artículo 242 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 50,000.00) representado por cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de Un (1,00) dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.**
3. **Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los estados de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016.**
4. **Resolver acerca del destino y distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2016.**
5. **Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.**

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.**

## INMOECUARENT S.A.

El Presidente da lectura al informe presentado por el Administrador (Gerente General) y por tal Representante Legal de la empresa.

**Moción:** Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

**Resolución:** Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista ECUARENT, SOCIEDAD ANONIMA, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

### **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la Comisario, C.P.A Karina de los Ángeles Aulestia Pérez, sobre el ejercicio económico del año 2016.

**Moción:** Aprobar el informe de Comisario, C.P.A. Karina Aulestia Pérez, correspondiente al ejercicio económico 2016.

**Resolución:** Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista ECUARENT, SOCIEDAD ANONIMA, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe de la Comisario, C.P.A. Karina Aulestia Pérez, correspondiente al ejercicio económico 2016.

### **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Por secretaría se procede a dar lectura de las principales cifras de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016, cortados al 31 de diciembre de ese año, los cuales arrojan una pérdida de Treinta y tres mil quinientos cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 58/100 (US \$ 33,548.58).

**Moción:** Aprobar el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

**Resolución:** Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista ECUARENT, SOCIEDAD ANONIMA, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el Estado de Resultados, Balance General y demás estados financieros presentados a esta Junta General correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

### **4. RESOLVER ACERCA DEL DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Al no existir beneficios sociales, no se puede adoptar ninguna decisión al respecto.

### **5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

INMOECUARENT S.A.

**Moción:** Designar como comisaria para el ejercicio económico 2017 a la CPA Karina de los Ángeles Aulestia Pérez.

**Resolución:** Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista ECUARENT, SOCIEDAD ANONIMA, los accionistas resuelven por unanimidad designar como comisaria para el ejercicio económico 2017 a la CPA Karina Aulestia Pérez.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.



p.) ECUARENT, SOCIEDAD  
ANÓNIMA  
Diego Francisco Herrera Silva  
Apoderado Especial  
ACCIONISTA



Francisco Ortiz Pérez  
ACCIONISTA



Francisco Ortiz Pérez  
PRESIDENTE JUNTA



Jorge Cevallos Carrera  
SECRETARIO JUNTA

Dear Mr. [Name],

I am pleased to inform you that your application for the position of [Job Title] has been reviewed and we are pleased to offer you the position.

The starting date for this position is [Date]. We will be providing you with a letter of appointment and a copy of the company's policies and procedures.

If you have any questions or need further information, please do not hesitate to contact me at [Phone Number].

Sincerely,

[Name]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]