

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Inmoestratego Cía. Ltda.** celebrada el día **20 de febrero del 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de febrero del año 2014, siendo las 16:28 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de socios de Inmoestratego Cía. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la calle Miguel Cordero 6-50 y Nicanor Aguilar, edificio La Casa, primera planta alta, oficina 201, asistiendo los socios Luis Alberto Monsalve Duran y Vladimiro Omar Monsalve Duran, mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria Universal; Preside la sesión el señor Luis Alberto Monsalve Duran, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta el Gerente de la misma, señora María Bernarda Crespo Cordero. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban el mismo. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** Los socios deciden repartir de la cuenta "Reserva Facultativa" como dividendos en efectivo la suma de usd \$15.000,00 (quince mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 17:05 horas.

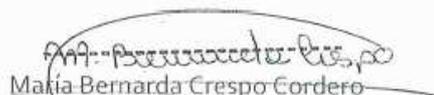


Luis Alberto Monsalve Duran  
Socio



Vladimiro Omar Monsalve Duran  
Socio

Inmoestratego Cía. Ltda.



María Bernarda Crespo Cordero  
Gerente-Secretario