

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA LA GERMANIA,
INMOGERMANIA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a las 18H00 del día viernes 08 de abril del año 2016, en el domicilio de la Compañía INMOBILIARIA LA GERMANIA INMOGERMANIA CIA LTDA, en el local ubicado en la Florencia Astudillo 2-111, sector del Estadio de esta ciudad, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Empresa. Asisten a la Junta el ciento por ciento del capital social, los socios Doña Aida Mireya Fiallo Corral, Dra. Gina Heredia Fiallos, Arq. Diego Heredia Fiallo por sus propios derechos y los que representa de Diego Heredia Vintimilla y Sebastián Heredia Vintimilla, conforme a los poderes que presenta y que se guardan en los archivos de la compañía, Pablo Heredia Fiallo por sus propios derechos y el que representa de Pablo Heredia Jarrín conforme al poder que presenta y se guarda en el archivo de la compañía.

De inmediato se conoce el ORDEN DEL DIA consistente en:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
3. Designación del Auditor Externo

Aprobado el Orden del día, de inmediato se pasa a instalar la Junta Universal Extraordinaria, presidiendo la misma el Arq. Diego Heredia Fiallo en su calidad de Gerente General y que para esta Junta Universal Extraordinaria, hace de secretario.

Instalada la Junta Universal Extraordinaria, los socios concurrentes proceden a analizar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2015

El Arq. Diego Heredia en su calidad de Gerente General de INMOGERMANIA CIA LTDA, da lectura de su informe en el que detalla su gestión como gerente durante el año 2015. Los socios concurrentes a la Junta Universal Extraordinaria luego de conocer el Informe de Gerente por el año 2015, deciden aprobar el mismo por unanimidad.

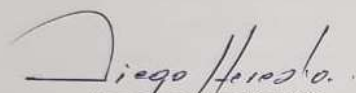
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015

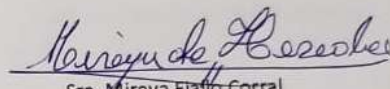
La CPA Miriam Vásquez en su calidad de Contadora de la Compañía, presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, resaltando las cuentas y movimientos más relevantes del mismo. Los socios concurrentes a la Junta Universal Extraordinaria luego de conocer y revisar los Estados Financieros del ejercicio económico por el año 2015, deciden aprobar los mismos por unanimidad.

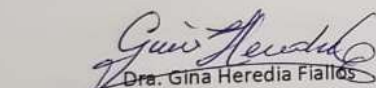
3. Designación del Auditor Externo

El Arq. Diego Heredia Fiallo da lectura de la propuesta de Auditoría Externa, presentado por la CPA Diana Angélica Machuca Machuca y el alcance de la misma; Los socios concurrentes a la Junta Universal Extraordinaria luego de revisar la propuesta de Auditoría Externa, deciden aprobar la misma por unanimidad.

La Junta Universal Extraordinaria suspende la reunión hasta que se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por parte de todo el capital social, sin modificación alguna. Siendo las 20H00 del día viernes 08 de abril del año 2016, se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

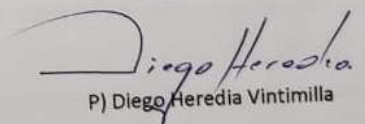

Arq. Diego Heredia Fiallo

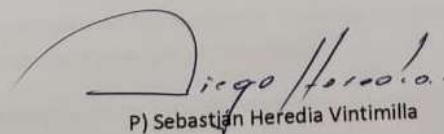

Sra. Mireya Fiallo Corral


Dra. Gina Heredia Fiallo


Arq. Pablo Heredia Fiallo


P) Pablo Heredia Jarrin


P) Diego Heredia Vintimilla


P) Sebastián Heredia Vintimilla

