

Quito, 15 de enero 2016

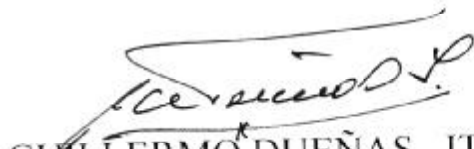
INVERGID S.A. INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas la empresa durante el año 2015 no ha habido mayor cambio seguimos a la espera de los resultados positivos de las acciones judiciales que nos permitirán arrancar con algún proyecto en el futuro.

La empresa se mantendrá vigilante y apoyando a sus accionistas a fin de que se puedan recuperar los valores no cancelados. Mientras sigue firme intención de convertirse en una nueva alternativa en el mercado a futuro.

El este año solicitaremos la reactivación de la compañía, que por descuido los informes con los organismos de control no estaban actualizados.

Atentamente,



GUILLERMO DUEÑAS ITURRALDE
GERENTE

A LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INVERGID S.A.

De acuerdo con la disposición contenida en el artículo 321 de la Ley de Compañías en mi calidad de comisario de la Empresa presento a ustedes el informe relativo a la función de control sobre el estado financiero por el año terminado el 31 diciembre del 2015 los cuales son responsabilidad de la administración.

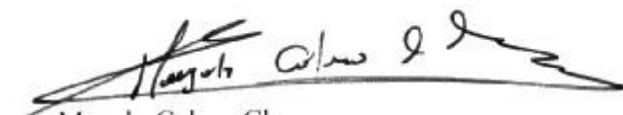
La administración de la compañía me ha proporcionado toda la información sobre las operaciones realizadas durante el ejercicio bajo examen como he revisado los registros y documentos contables que fueron considerados necesarios para analizarlos, con los cuales realice las pruebas selectivas a fin de comprobar la racionabilidad de los valores que constan en los Estados Financieros.

Debo indicar que la administración ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General, así como con las normas vigentes durante el ejercicio examinado.

También he revisado las actas de la Junta General el libro de acciones y accionistas, los cuales cumplen con las exigencias requeridas por la Ley de Compañías. Los expedientes de las actas incluyendo la lista de los socios y directivos participante e en dichas reuniones se conservaren orden y están en armonía con los requisitos prescritos.

En mi opinión, los Estados Financieros que son extraídos de los registros contables, y estos a su vez, realizados según los criterios y políticas acordes con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, aplicadas de una manera uniforme, en su conjunto reflejan en forma razonable en todos sus aspectos importantes, tanto la situación financiera como el resultado operacional del año 2014.

Este documento es de uso exclusivo para accionistas y administradores de la empresa



Magaly Calero Ch.
Comisario

CERTIFICADO RUC
SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1790858944001

RAZON SOCIAL: INVERGID S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CONSTITUCION: 26/11/1992

FEC. ACTUALIZACION: 24/01/2011

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/06/1988

FEC. INSCRIPCION: 14/07/1988

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS, TALES COMO:
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, VIVIENDAS, Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES Y EXPLOTACION DE ZONAS
RESIDENCIALES PARA VIVIENDAS MOVILES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: CARRION Número: 256
Intersección: LEONIDAS PLAZA Edificio: EL LIBERTADOR Oficina: 6B Referencia ubicación: DIAGONAL A
LA FUNDACION JERONIMO CARRION Telefono Trabajo: 022222203

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: Cantón:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA



Usuario: YEVMD11010

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA LASSO (AV. 10 DE AGOSTO) N58-102 Y LUIS TUFIÑO

Fecha y hora: 28/01/2011 11:01:03

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERGID S.A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 dias del mes de enero del dos mil diez y seis, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañia INVERGID S.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Carrión 256 y Leónidas Plaza oficina 6B, de esta ciudad de Quito; los señores: Contralmirante Guillermo Felipe Dueñas Iturralde y la Sra. Liliana Dueñas Iturralde quienes representan el 100% del capital de la Compañia.

La junta procede a nombrar como Presidente Ad-a.C. la Sra. Liliana Dueñas y actúa como secretario el gerente Calm. Guillermo Dueñas I.
La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2015 de la Compañia Invergid S.A.
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

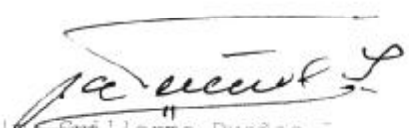
La Sra. Liliana Dueñas Iturralde propone como Gerente de la compañía al Calm. Guillermo Dueñas Iturralde

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2015.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.


Calm. Guillermo Dueñas I.
Accionista- Secretario


Liliana Dueñas Iturralde
Accionista Presidente Ad-hoc