

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOFASESA S.A.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 16H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en Los cabildos 141 y Afganistán en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Andrea Jaramillo como Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora presidenta Carmen Salazar.

La Gerente pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
- 3.- Informe sobre la decisión del cierre de la Empresa definitivamente.

Sobre el primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

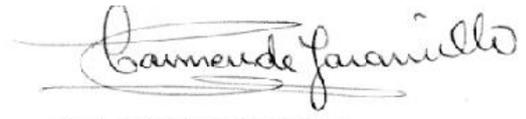
Respecto al segundo punto el Gerente pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

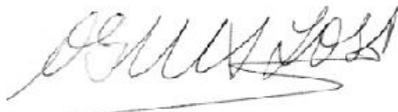
Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que por unanimidad se dé trámite al proceso que se ha decidido sobre el cierre definitivo de la empresa.

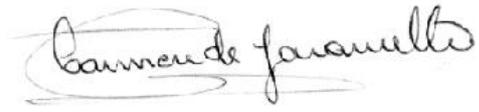
Agotado el orden del día el Gerente declara terminada la Junta siendo la 16h30 horas, dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios.


SRA. ANDREA JARAMILLO
GERENTE


SRA. CARMEN SALAZAR
SECRETARIA


SR. ENRIQUE SALAZAR
SOCIO
CI No 1702272517


SRA. CARMEN SALAZAR
SOCIA
CI No 1702766963