

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DIBELSCA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a las diecisiete horas del día de hoy 22 de abril de 2016 hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo 2410 lote # 5 vía a tanda de la Compañía Inmobiliaria Dibelsca S.A. Se reúnen los señores accionistas Arq. Galo Hernán Pachano Holguin en calidad de Presidente y el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado, en calidad de Gerente-Secretario.

Preside la reunión su titular Galo Pachano Holguin y actúa como Gerente- secretario. El Ing. Simón Espinosa Maldonado, El presidente solicita a secretaría se elabore una lista para ver si existe el quórum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como Universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente referente al ejercicio 2015.
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio de 2015.
5. Aprobación del acta

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones.

1. Aprobar el informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna. Y por unanimidad de votos por los asistentes.
2. El informe de comisario es aprobado también por unanimidad de votos.
3. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015.
4. Respecto a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el patrimonio
5. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las diez y ocho horas diez minutos. Firman para constancia conjuntamente el Presidente y el Gerente-Secretario, todos los accionistas concurrentes Firman: Como Accionista y Presidente, Galo Pachano Holguin. Simón Espinosa Maldonado como Accionista y Gerente-Secretario.



Ing. Simón Espinosa M.
GERENTE-SECRETARIO
Accionista



Arq. Galo Pachano H
PRESIDENTE
Accionista