

INMORECME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2.016 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles PASAJE SAN LUIS 104 Y SANTA PRISCA, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1702270487	RECALDE AGUIRRE JAIME RENE	ECUADOR	796,00
1703724508	RECALDE MERA ALLYSON NATALIA	ECUADOR	0,80
1703726016	RECALDE MERA DINO NAPOLEON	ECUADOR	0,80
1706264668	RECALDE MERA PATRICIO XAVIER	ECUADOR	0,80
1704465564	RECALDE MERA RENE ENRIQUE	ECUADOR	0,80
1710968163	RECALDE MONDACA MAX EDUARDO	ECUADOR	0,80

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Informe de Comisario 2015
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

Punto 1)

El Gerente General, señor JAIME RECALDE AGUIRRE da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.015

Punto 2)

Se da lectura al informe entregado por el comisario por el periodo fiscal año 2.015.

Punto 3)

JAIME RECALDE AGUIRRE, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 de la Empresa INMORECME S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

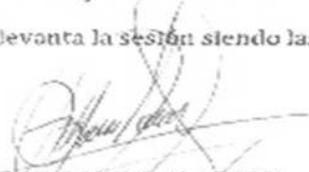
A su revisión el señor Jaime Recalde propone que las reservas "Otras Reservas", Se mantenga en \$ 100.000, para absorber las pérdidas que generadas, y que la diferencia no sea reconocida como parte del patrimonio.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente y comisario presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

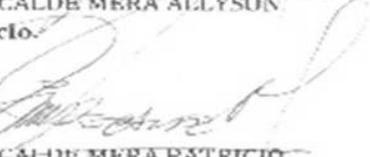
Igualmente la propuesta realizada por el señor Recalde es aprobada por unanimidad por la junta, entonces disponen al gerente refleje la voluntad de esta junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:


BYRON DANILO ALARCON
Presidente


RECALDE MERA ALLYSON
Socio.


RECALDE MERA PATRICIO
Socio.


RECALDE MONDACA MAX EDUARDO
Socio.


JAIME RECALDE AGUIRRE.
Secretario.


RECALDE MERA DINO NAPOLEÓN.
Socio.


RECALDE MERA RENE ENRIQUE.
Socio.