INMORECME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2017 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

Quienes representan el 99.20% del Capital de la empresa.
Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1) Informe del Gerente General, año 2016
2) Informe de Comisario 2016
3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2016

Punto 1)
El Gerente General, señor JAIME RECALDE AGUIRRE da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2016

Punto 2)
Se da lectura al Informe entregado por el Comisario por el Periodo Fiscal año 2016

Punto 3)
JAIME RECALDE AGUIRRE, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2016 de la Empresa INMORECME S. A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente y de Comisario presentados por el ejercicio fiscal 2016 los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

.

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 Alarcón Aguirre
C.I. 1703654663
Presidente

Jaime René Recalde Aguirre
C.I. 1702270487
Accionista-Secretario

Allyson Natalia Recalde Mera
C.I.1703724508
Accionista
Representada por:
Dino Napoleón Recalde Mera

Dino Napoleón Recalde Mera
C.I. 1703726016
Accionista

Patricio Xavier Recalde Mera
C.I.1706264668
Accionista
Representado por:
Dino Napoleón Recalde Mera

René Enrique Recalde Mera
C.I. 1704465564
Accionista