INMORECME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2018 siendo las 15:00 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, y se deja constancia que los Sres: Recalde Mera Allyson Natalia (0.8% participación) y Recalde Mera Patricio Javier,(0.8% Participación) están representados Legalmente por el Sr. Recalde Mera Dino Napoleón .
Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1) Informe del Gerente General, año 2017
2) Informe de Comisario 2017
3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2017

Punto 1)
El Gerente General, señor JAIME RECALDE AGUIRRE da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2017
Punto 2)
Se da lectura al Informe entregado por el Comisario por el Periodo Fiscal año 2017
Punto 3)
JAIME RECALDE AGUIRRE, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2017 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, el Informe del Gerente y el Informe de Comisario presentados por el Ejercicio Fiscal

2017, 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:

Bayron Danilo Alarcón
Presidente

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

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

Dino Napoleón Recalde Mera
C.I. 1703726016
Socio

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

René Enrique Recalde Mera
C.I. 1704465564
Socio

Max Eduardo Recalde Mondaca
Socio
C.I. 1710968163