

Quito, 11 de Abril del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MENDIZABAL
BAQUERO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Abril del 2016, siendo las 13:30 p.m. se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía "INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S.A." en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle José de la Rea OE1-178 y Francisco García.

Preside la sesión el Ing. Luis Raúl Mendizábal Garzón, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, en su calidad de Gerente General.

Asisten a la Junta, la señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera en su calidad de accionista, al representar el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Srta. Camila Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa el 43,87% el Ing. Luis Raúl Mendizábal Garzón, en su calidad de accionista, quien representa el 0,75% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Ing. Roberto Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa el 2,75% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Señorita Sofia Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa 2,625% el restante del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y deciden tratar los siguientes puntos como Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, Gerente General de "INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S.A." Procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2015. Pide que se adjunte al acta correspondiente.

Luego de revisar y analizar el Informe, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

2. INFORME DEL COMISARIO

La señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la compañía, Studyserteco Cia. Ltda. Como Contadores externos, el mismo que se da lectura a través de secretaria y pide que se adjunte al acta correspondiente.

La presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de esto, la Junta decide aprobar el informe presentado y por unanimidad lo aprueba.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

La Sra. Silvana de los Ángeles Baquero Madera informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

La Gerente de la Compañía indica a los Accionistas presentes lo siguiente:

Se ha generado una utilidad al final del ejercicio 2015 de USD 26.549.46 dólares de los Estados Unidos de América.

Se distribuirá a los trabajadores el 15% esto es USD 3.982.42

Se detalla además, cómo se encuentra la situación financiera de la Compañía, contestándose también varias inquietudes de los presentes.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todo lo tratado en esta reunión, se confiere a la Secretaria el tiempo necesario para la redacción y firma de la presente acta. Se levanta la sesión a las 14:00 horas.



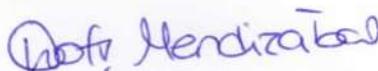
Sra. Silvana Baquero Madera
Gerente General
ACCIONISTA



Ing. Luis Raúl Mendizábal Garzón
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



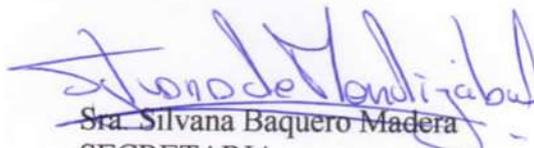
Srta. Camila Mendizábal
ACCIONISTA



Srta. Sofia Mendizábal
ACCIONISTA



Sr. Roberto Mendizábal
ACCIONISTA



Sra. Silvana Baquero Madera
SECRETARIA