

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS - DE
INMOALFAUCO S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 2913, a los diez horas, se señan los señores Andrés Vallejo Espinoza, Felipe Vallejo Espinoza y Bernardo Vallejo Espinoza. Preside la Junta el señor Andrés Vallejo Arcos y actúa como Secretario el señor Bernardo Vallejo. Participa de la Junta el señor Roberto Sáenz, Gerente de la compañía. Por secretaria se certifica la presencia del ciento por ciento del capital de la compañía, representado por Andrés Vallejo Espinoza tenedor de 267 acciones de un dólar cada una; Felipe Vallejo Espinoza, tenedor de 267 acciones de un dólar cada una y Bernardo Vallejo Espinoza, tenedor de 266 acciones de un dólar cada una, totalizando 800 acciones.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día, que es suscrito íntegramente:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento de los estados de situación financiera, estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio del año 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados.
- 4.- Nombramiento de Comisario.

1.- El señor Roberto Sáenz, Gerente de la compañía, expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis de los resultados del ejercicio económico del año 2014. Los accionistas lo aprueban por unanimidad.

El comisario procede a la lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

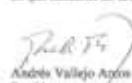
2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de Resultados Integral correspondientes al ejercicio del año 2014.

3.- No existen utilidades en el ejercicio.

4.- Se nombra Comisario para el ejercicio 2015 al Sr. Julio Barrera.

Como es de conocimiento de los accionistas, la Compañía vendió sus activos e inició el proceso de liquidación, el mismo que se encuentra esperando la resolución de la Superintendencia de Compañías, en cuyo poder están todos los documentos necesarios.

Se anuncia un receso para la reducción del acta, la que vuelve a los accionistas es aprobada por ellos, terminando la sesión a las 11:30h, acta que suscriben en la calidad en que actuaron en la Junta.


Andrés Vallejo Arcos
Presidente


Felipe Vallejo Espinoza


Bernardo Vallejo Espinoza
Secretario


Roberto Sáenz
Gerente