

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA INMOACUÑA S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE JUNIO DE 2014.

En Quito, el día jueves 12 de junio de 2014, a las 17h00, en el local de la Sociedad ubicado en la Avenida 10 de Agosto N30-29 y Acuña de la Ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa INMOBILIARIA INMOACUÑA S.A., con la asistencia de los señores: Enrique Herrera Cisneros representando 997 acciones, de US\$ 1.00 cada una, por un monto de US\$ 997.00; y, Marcelo Falconi Proaño. 99.7 % de asistencia, en atención a la Convocatoria publicada en Diario La Hora el día 29 de mayo de 2014.

Preside la sesión el señor Marcelo Falconi Proaño, actuando como Secretario el Gerente señor Enrique Herrera Cisneros.

Se cuenta con la asistencia de la señora Silvia Mogollón Román, Comisaria de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente-Secretario e informa que la presente Junta tiene por objeto conocer y resolver sobre los documentos y resultados del año 2013 y procede a dar lectura de la Convocatoria antes indicada, la misma que contiene el siguiente Orden del Día:

- 1- Aprobación de los informes de Comisaria y Gerente por el año 2013.
- 2- Aprobación de los Estados Financieros y Anexos del ejercicio económico del 2013.
- 3- Destino de las utilidades 2013.
- 4- Nombramientos de Presidente, Gerente y Comisario.

Se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1- Aprobación de los informes de Comisaria y Gerente por el año 2013.

El Gerente, señor Enrique Herrera Cisneros, da lectura de su informe.

En forma seguida, presenta su informe la Comisaria, señora Silvia Mogollón Román.

El Presidente somete a consideración de la Junta los informes presentados por el Gerente y la Comisaria sobre las labores realizadas durante el ejercicio económico del año 2013, los mismos que una vez analizados en detalle, son aprobados y forman parte integrante de la presente Acta

Aprobación de los Estados Financieros y Anexos del ejercicio económico del 2013.

La Junta conoce las cifras de los Estados Financieros y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013 los mismos que arrojan una utilidad de US\$ 56.24 (cincuenta y seis 24/100 dólares US).

El Presidente somete a consideración de la Junta las cifras expuestas en los Estados Financieros y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013; y luego de su análisis, son aprobados por unanimidad.

3- Destino de las utilidades 2013.

La Junta resuelve destinar a reservas legales y facultativas el total de utilidades líquidas producidas por el ejercicio económico del año 2013 es decir la suma de US\$ 56.24 (cincuenta y seis 24/100 dólares US).

4- Nombramiento de Presidente, Gerente y Comisario.

La Junta, por unanimidad, resuelve:

- a) Reelegir al señor Marcelo Falconi Proaño, como Presidente de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo-tercero de los Estatutos Sociales, debiendo asimismo, remplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste;
- b) Reelegir al señor Humberto Enrique Herrera Cisneros, como Gerente de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo- segundo de los Estatutos Sociales, debiendo por tanto, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y
- c) Reelegir a la señora Silvia Mogollón Román como Comisaria de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo-quinto de los Estatutos Sociales.

Habiéndose tratado los puntos contemplados en el Orden del Día y siendo las 17h45, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 18h15 el Presidente declara reinstalada la Junta, disponiendo dar lectura de la presente Acta, la misma que una vez conocida, es aprobada sin modificación alguna.

A las 18h30 el Presidente declara finalizada la Junta, expresando sus agradecimientos a los señores Accionistas por su presencia.

El Presidente,

MARCELO FALCONI PROAÑO

ENRIQUE HERRERA CISNEROS

El Gerente-Secretario

ENRIQUE HERRERA CISNEROS