ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA,PRINANSA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 30 de marzo del 2015 a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Hernández de Girón OE5-106 y Pedregal, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Ing. José Miguel Coo, por sus propios derechos y por los que representa a nombre de la Compañía Inmobiliaria Bemol Sociedad Civil Comercial, representando la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta, en su calidad de Presidente Ad-hoc el Ing. José Miguel Coo y en Secretaría actúa la Gerente General, Arq. Marìa Josè Coo Alvarez.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para consultar a los accionistas si desean instalarse en Junta General Ordinaria a fin de tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2.014.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2.014.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de los Auditores Externos por el ejercicio econòmico 2014,

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2014

6. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio econòmico del año 2014.

7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio del año 2014.

8. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2015.

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad aprueba tratar los puntos señalados por el Presidente de la Compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

2. Aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2014.

3. Aprobar el informe de Comisario señor Marco Oña Lovato por el ejercicio económico 2014.

4. Aprobar los informes del Auditor Externo señor Lcdo. Xavier Cruz Puente por el ejercicio económico 2014, los mismos que fueron entregados con 8 días de anticipación a los accionistas conforme lo establece la Ley.

5. Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento abogado Pablo Sánchez Vergara por el ejercicio económico 2014

6. Conoce el resultado del ejercicio 2014 y se resuelve distribuir dividendos al accionista Ing. Josè Miguel Coo, mediante la entrega del departamento ubicado en la torre B del Swissótel Quito

7. Se designa al señor Marco Oña Lovato en calidad de Comisario principal, autorizàndose al Gerente General de la Compañía para que establezca los honorarios que percibirá.

8. Se designa en calidad de Auditores Externos al Lcdo. Xavier Cruz, autorizándose al Gerente General de la Compañìa para que establezca los honorarios que percibirá.

El Presidente manifiesta que no hay más asuntos por tratar, por lo que concede un receso a fin de preparar el acta.

Se reinstala la Junta General Ordinaria, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.

El Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de la Compañía el mismo día a las 18:00 horas.

Para constancia firman todos los concurrentes.

Compañía Inmobiliaria Bemol
Sociedad Civil Comercial

Ing. José Miguel Coo
Accionista

Ing. José Miguel Coo
PRESIDENTE AD-HOC

Arq. María José Coo
GERENTE GENERAL