

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INBIRAYNE CÍA. LTDA. RELIZADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 31 de marzo de 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en calle de los Naranjos N44-270 y Granados, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: **JUAN MICHAEL FIERRO LEHMANN Y RUTH ANASTASIA FIERRO DE LA TORRE**, quienes por unanimidad deciden constituirse en Juan General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente del orden del día:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

Dirige la Junta la señora Ruth Anastasia Fierro de la Torre en calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Juan Michael Fierro Lehmann. La Presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El presidente de la Junta solicita se de lectura al primer punto del Orden del Día. Informe del Gerente, mismo que se aprueba por unanimidad.

De manera inmediata los socios proceden a tratar el segundo punto del Orden del día que es la revisión de los balances y anexos del ejercicio económico del año 2015.

Al respecto los socios revisan los libros contables, auxiliares, y demás anexos y luego de las deliberaciones del caso, los balances son aprobados por unanimidad por la totalidad de los socios.

El presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión.

Sr. Juan Michael Fierro  
PRESIDENTE

Sra. Ruth Anastasia Fierro  
SECRETARIA