

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA INMOALPACA CIA
LTDA

En Quito, siendo las 18 horas del día 31 de marzo de 2014, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle: Colón y José Tamayo E10-31 Quito - Ecuador los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

SR. CAICEDO ANDRADE CARLOS ANIBAL

SRA. CAICEDO ANDRADE ELENA PAOLA

SR. CAICEDO ANDRADE ANDRES

SRA. ANDRADE GUADALUPE

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al período Fiscal 2013

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa la Sra. Guadalupe Andrade y como secretario el Sr. Andrés Caicedo Andrade, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda esta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día. Seguidamente, y tras un decurso cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al período fiscal 2013.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

SR. CAICEDO ANDRADE CARLOS ANIBAL

SRA. CAICEDO ANDRADE ELENA PAOLA

SR. CAICEDO ANDRADE ANDRES

SRA. GUADALUPE CAICEDO