

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

DE INMOGESTION CIA. LTDA.

En esta ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, el día de hoy 03 de Abril del año 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Alemania E4-87 y Avda. República, a las 17:00, se reúnen todos los socios de INMOGESTION CIA. LTDA., que representan el cien por ciento del capital social, y que son las señoras MYRIAM ELIANA MARGARITA CONTRERAS MONROY y MIRIAM GERALDINE ANDRADE CONTRERAS

Por secretaría se confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía, motivo por la cual de conformidad con el artículo décimo tercero del Estatuto Social, se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016.

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto, por ser aquel para el cual la junta fue convocada.

Preside la reunión la señora Myriam Contreras, y actúa, como Secretaria la señora Geraldine Andrade.

1. Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016

De conformidad con el primer punto del orden del día, la Presidenta da lectura del Informe de la Administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los socios asistentes a la junta de forma unánime aprueban dicho informe ratificando la gestión del Gerente General y resaltando buena gestión.

Una vez agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que Secretaría elabore el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime. La presidencia agradece a los Socios por su asistencia a

esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 19h00.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente Acta, el Presidente y el Secretario de la Junta, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los socios.

Myriam de Andrade

Myriam Eliana Contreras Morroy
CC: 170461493-0

Miriam Geraldine Andrade Contreras

Miriam Geraldine Andrade Contreras
CC: 171244875-0
Secretaria