

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA
FIELSOM CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 10:00, se reúnen los socios de Inmobiliaria Fielsom Cía. Ltda., en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida República de El Salvador 1084 y Avenida Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, local 16, de la ciudad de Quito.

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la referida Sociedad, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIO	CAPITAL
Hugo Francisco López Donoso	USD 320,00.
Orlando Patricio Peña Romero	USD 160,00.
TOTAL	USD 480,00

Actúa como Presidente de la Junta, Hugo Francisco López Donoso, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario de la Sesión, María Piedad Jijón Letort, en su calidad de Gerente General de la Sociedad.

La Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, y de conformidad con lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver lo siguiente:

- Conocer y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, sus anexos e informe de Administración.
- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015.

Los socios resuelven, por unanimidad, conocer el orden del día propuesto, por lo que la Presidente declara la sesión instalada.

Los Junta General de Socios toma las siguientes resoluciones.

1. Los socios, por unanimidad, deciden aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, sus anexos e informe de Administración.
2. El ejercicio económico 2015 no generó una utilidad, sino al contrario, una pérdida, por los que los socios no tienen nada que decidir al respecto.

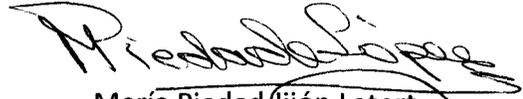
Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 11:00.



Hugo Francisco López Donoso
Presidente



Hugo Francisco López Donoso
Socio



María Piedad Ujón Letort
Secretario



Orlando Patricio Peña Romero
Socio