

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA MOMPICHE CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de octubre de 2017, siendo las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la República del Salvador N35-82, Edificio Twin Towers, Planta Baja, comparece quien representa la mayoría del capital social de la compañía INMOBILIARIA MOMPICHE CIA. LTDA., EN LIQUIDACION señor German Ernesto Ortega Luere propietario de ONCE MIL SETECIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES de (USD 0,04) cada una, quien que se constituye en Junta General de conformidad con el Art. 115 de la Ley de Compañías:

Preside la Junta el señor German Ernesto Ortega Luere por su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa en calidad de Secretario Ad Hoc el Ab. Hernán Bedoya Vásquez.

El Presidente de la Junta señala el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General de los ejercicios económicos, 2015, 2016
- 2.- Estados Financieros por los ejercicios económicos 2015,2016
- 3.- Reactivación de la compañía INMOBILIARIA MOMPICHE CIA LTDA. en LIQUIDACION
- 4.- Designación del Liquidador de la Compañía

Por medio de secretaria se procede a dar lectura a la convocatoria a lo socios por medio de la prensa efectuada con fecha 04 de octubre de 2017.

Con este antecedentes se procede a dar lectura del orden del día que consta de dicha convocatoria y se evacúa:

1.- Por medio de secretaria se da lectura al informe del Gerente, mismo que ha sido puesto a consideración de los socios, siendo este aprobado de manera unánime por los socios presentes.

2.- Los Estados Financieros por los ejercicios económicos de 2015, 2016 que de igual manera han sido puesto a consideración de los socios con la debida anticipación es aprobado de manera unánime.

3.- Toma la palabra el socio Cristóbal Ortega Carril y manifiesta que es indispensable seguir con el giro del negocio de la compañía debido a que han quedado operaciones pendientes, razón por la cual mociona que se apruebe y se proceda a la reactivación de la compañía, por cuanto esta

se encuentra en estado de disolución y liquidación, y cuya resolución se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se eleva a moción esta propuesta por medio de secretaria y los socios presentes de manera unánime aprueban la REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MOMPICHE CIA. LTDA.

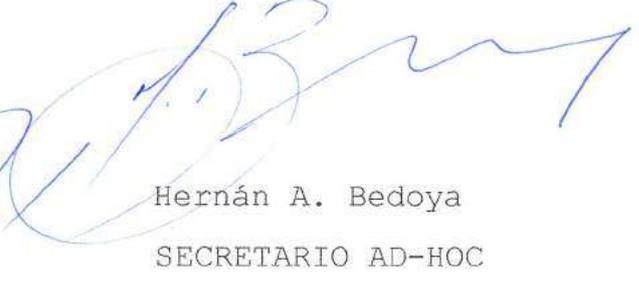
4.- El socio German Ernesto Ortega Luere pone en conocimiento de la Junta que no se encuentra inscrito nombramiento de Liquidador alguno y propone que por cuanto se va reactivar la compañía, el representante legal, Arquitecto Cristóbal José Ortega Carril continúe en sus funciones de conformidad con el Art. 375 de la Ley de Compañías y proceda a celebrar la escritura de reactivación.

Esta propuesta es elevada a moción y aprobada de manera unánime por el capital social presente.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión y se procede a elaborar la presente acta, la cual es firmada por el señor German Ernesto Ortega Luere en calidad de socio mayoritario



German Ernesto Ortega Luere
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO



Hernán A. Bedoya
SECRETARIO AD-HOC