

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INMOPERALES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIA  
MARTES VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE**

En Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida de los Granados número E11-119 y Colimes, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑÍA INMOPERALES CIA. LTDA.** Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde, propietario de ochocientas participaciones, señor Marcelo Enrique Zambrano Iturralde, propietario de seiscientas participaciones, señor Juan Fernando Zambrano Iturralde, propietario de doscientas participaciones, Ing. Miguel Ángel Zambrano Darquca, propietario de doscientas participaciones, y, señor Joaquín Marcelo Zambrano Darquca, propietario de doscientas participaciones. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

**PUNTO UNO.** Conocimiento y resolución del balance anual de la compañía correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del dos mil trece.

**PUNTO DOS.-** Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos Assurance & Service Auditores Independientes Cia. Ltda.

La Junta se instala bajo la Presidencia del señor Marcelo Enrique Zambrano Iturralde y actúa como Secretario el Ingeniero Miguel Ángel Zambrano Darquca, Gerente General de la compañía, quien informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Al respecto el Presidente manifiesta que habiendo sido conocido con antelación el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, solicita que los asistentes se pronuncien sobre dichos balances y más documentación adjunta. Al respecto los asistentes se abstienen de formular observaciones por lo cual el Presidente manifiesta se aprueba en todas sus partes el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Acto seguido los asistentes por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar en todas sus partes el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 de la compañía InmoPerales Cia. Ltda.

A continuación, la presidencia pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria el segundo punto del orden del día, esto es el conocimiento y resolución sobre el Informe de los Auditores Externos compañía Assurance & Service Auditores independientes Cia. Ltda. la misma que se pronuncia sobre la racionalidad de los estados financieros de la compañía, sin observaciones

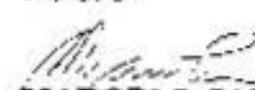
Sobre el tema la Junta General Ordinaria a Petición de la Presidencia, RESUELVE: aprobar el informe de la firma Auditora Externa sometido a conocimiento de la Junta General Ordinaria.

Concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el Acta respectiva de la presente Junta General ordinaria, hecho lo cual se reinstala la sesión, se procede con la lectura del Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los socios de la compañía asistentes a la reunión, quienes para constancia y ratificación de lo actuado suscriben por triplicado y en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 19h00 de la noche.



**ARQ. MARIO ZAMBRANO ITURRALDE**  
CI. 170260301-9  
SOCIO



**MARCELO ZAMBRANO ITURRALDE**  
CI. 17029903-6  
SOCIO PRESIDENTE DE LA JUNTA



**JUAN FERNANDO ZAMBRANO ITURRALDE**  
CI. 170525623-6  
SOCIO-



**MIGUEL ÁNGEL ZAMBRANO DARQUEA**  
CI. 170665843-1  
SOCIO. SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



**JOAQUÍN MARCELO ZAMBRANO DARQUEA**  
CI. 171251335-5  
SOCIO