

Quito, 12 de febrero del 2016

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOCYPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero del año 2.016; siendo las 19H00 en el local de la dirección social de la Empresa, se reúnen los socios de la Compañía, el Señor Carlos Alberto Quishpe Bravo y el señor Wellington Felipe Baquero Sempértegui en calidad de socios de la Empresa; preside el señor Carlos Alberto Quishpe en su Calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Jaime Jarrín Nieto; también se encuentra presente el señor Vinicio Jarrín Cañas como Comisario de Inmocypress S.A.

El señor secretario constata el Quórum de conformidad al Libro de Acciones y Accionistas y por estar representado el 100% del Capital Social acuerdan instalarse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para conformar el Orden del día a tratar; y que queda estructurado de la siguiente forma:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de labores del señor Gerente General sobre el periodo Económico del año 2.015.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe de Comisario sobre el periodo económico del año 2.015.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los balances y anexos del ejercicio económico del año 2.015, y Disposición de las utilidades que presenta el balance.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Gerente General de la Compañía señor Wellington Felipe Baquero Sempértegui.
- 5.- Conocimiento y resolución sobre la disolución de la Compañía.

El señor Presidente toma votación y de unanimidad se declara aprobado el orden del día, por lo que el señor Presidente declara instalada la sesión, pasando a tratar los puntos del Orden del día:

PRIMERO.- El señor Gerente General pide permiso al señor Presidente para dar lectura de su informe de labores por el año económico del 2.015; una vez concluida su lectura el señor Presidente mociona que se apruebe el informe. Votado que fue éste, El informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- La señor Comisario con el debido permiso del señor Presidente procede a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del año 2.015 y votado por los señores socios es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- El señor Gerente General indica que fueron presentados los balances y anexos a los señores socios por el año 2.015 con la debida anticipación de LEY, y solicita su aprobación, indicando que las utilidades que se señalan en el balance y que constan como activo en efectivo en Caja, sean

utilizados en los trámites para disolver a la empresa y registrar este acto tanto en el Registro Mercantil como en la Superintendencia de Compañías, propuesta que votada es aprobada por unanimidad.

CUARTO.- El señor Gerente General presenta a Secretaría su renuncia e indica que las razones para llevar a efecto esta decisión es de que se va a ausentar del País por realizar unos estudios superiores y conociendo que se va a llevar a efecto muchos trámites para disolver la empresa durante su ausencia, lo que físicamente le sería imposible estar al frente de estas acciones. El señor Presidente agradece al señor Gerente por todo el período que le ha tocado estar al frente de sus funciones y le concede un voto de aplauso; y se le acepta la renuncia; y procede a indicar que estas delicadas funciones sea dirigidas por una persona idónea y que pueda realizar los trámites que se vienen por delante, por lo que mociona el nombre del señor Vinicio Jarrín Cañas para que ocupe el cargo de Gerente General y que se encuentra presente. El señor Vinicio agradece la confianza que le depositan los señores Accionistas y acepta el cargo que le otorga la compañía; el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

QUINTO.- Una vez que se le ha otorgado el nombramiento al señor Vinicio Jarrín Cañas, se le autoriza a que realice los trámites necesarios para inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, y el señor Felipe Baquero S, indica que una vez que se ha procedido a la venta de las propiedades que eran el Activo de la compañía; se proceda a disolver la empresa ya que para el fin que fue creada ya no tiene razón de su existencia. Votada la moción es aprobada por unanimidad y se le autoriza al nuevo señor Gerente General que realice todas las acciones pertinentes para dejar disuelta e inscrita esta resolución.

Sin tener que más tratar y siendo las 21H00 el señor Presidente ordena un receso para la redacción del Acta de la Junta y del nombramiento del señor Gerente General; una vez que éstos son legalizados con las firmas de Ley correspondientes, declara concluida la sesión siendo las 21H30, con las mismas personas que se dio inicio la sesión y en el mismo local.

Firmas según los estatutos:



Sr. Carlos Alberto Quishpe Bravo
SOCIO
PRESIDENTE



Sr. Wellington Felipe Baquero Sempértegui
SOCIO



Jaime Jarrín Nieto
SECRETARIO Ad-Hoc