

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA KREAR INMOKREAR S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015**

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio Kenedy, calle Los Aceitunos, N E7-139 y Eloy Alfaro del cantón Quito, hoy 31 de enero del 2015, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. Lauro Álvarez propietario del 31% de las acciones, Arq. Vierco Espinoza propietario del 23.00% de las acciones, Arq. Francisco Vásquez propietario del 23.00% de las acciones y el Sr. Fernando Chala propietario del 23.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la INMOBILIARIA KREAR INMOKREAR S.A., y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Acta Anterior
2. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Para efectos preside la sesión el Arq. Francisco Vásquez presidente y el Sr. Lauro Álvarez quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 77.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

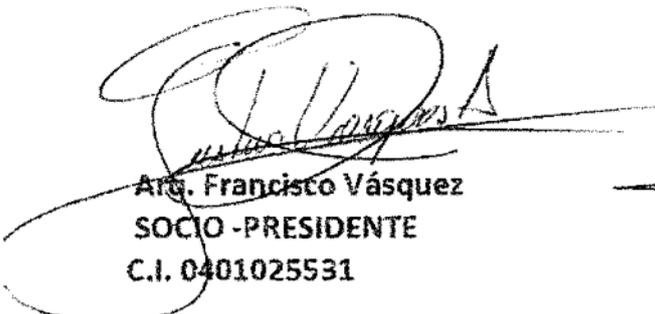
1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

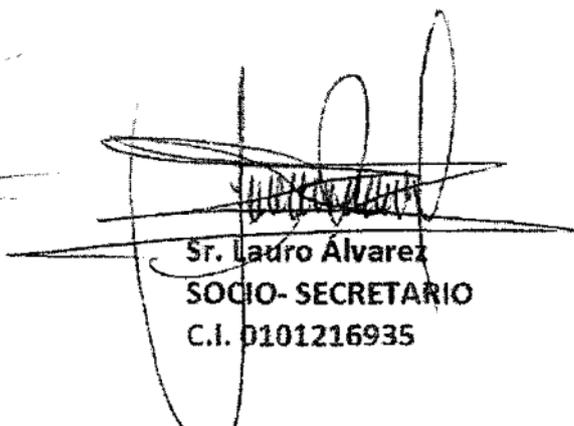
2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su informe económico el Arq. Francisco Vásquez en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2014. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.



Arq. Francisco Vásquez
SOCIO - PRESIDENTE
C.I. 0401025531



Sr. Lauro Álvarez
SOCIO- SECRETARIO
C.I. 0101216935