

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO Y COMERCIALIZACION INMOBILIARIA DECOINMO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los **TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE** en las oficinas situadas en el barrio La Pradera calle Pasaje Martín Carrión y San Salvador, a las **DIEZ Y TREINTA** se reúnen los señores **FIALLO GRUNAUER ERMEL GUILLERMO** con el cuarenta por ciento de acciones, **FIALLO REYES DARIO ESTEBAN** con el cuarenta por ciento de las acciones y **FIALLO REYES LEONOR ALEJANDRA** con el veinte por ciento de acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

### **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

### **2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

### **3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal**

Actúa como Secretario el señor **FIALLO REYES DARIO ESTEBAN** y como Presidente de la Junta el señor **FIALLO GRUNAUER ERMEL GUILLERMO**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

### **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

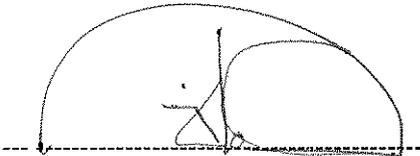
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

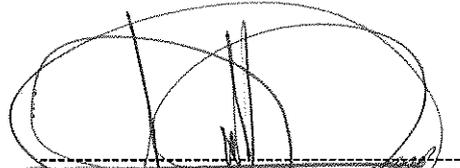
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013, INFORME DE GERENTE Y COMISARIO"**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

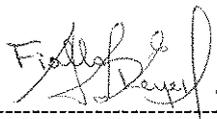
Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



**ARQ. FIALLO GRUNAUER ERMEL G.**  
PRESIDENTE - SOCIO



**ING. FIALLO REYES DARIO ESTEBAN**  
SECRETARIO - SOCIO



**ARQ. FIALLO REYES LEONOR A.**  
ACCIONISTA- SOCIO