

DESARROLLO Y COMERCIALIZACION INMOBILIARIA DECOINMO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el 22 de marzo de 2016 en las oficinas situadas en la calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador, a las 10H30 se reúnen los señores: Arq. Ernel Guillermo Fiallo portador del 40% de acciones, Ing. Darío Esteban Fiallo con el 40% de acciones y la señora Leonor Alejandra Fiallo portadora del 20% de acciones.

Por estar reunidos 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 2015.

- ✓ 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 del Auditor Externo

4. Destino de las utilidades generadas en el año 2015

Actúa como Secretaria Ad Hoc la señora ROCIO CISNEROS y como Presidente de la Junta el Arq. Ernel Guillermo Fiallo.

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 2015

- ✓ 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 del Auditor Externo

4. Destino de las utilidades generadas en el año 2015

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 LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, INFORME DE GERENTE E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO".

El Señor Presidente expone ante los Socios que durante el período 2015 no existió ingresos nuevos para la Empresa y solo se dedicó la Empresa a concluir los proyectos del año 2014, dejando constancia de la difícil situación económica que se presenta por la falta de nuevos proyectos, esperando que para el año 2016 mejore las condiciones actuales del País y por ende exista las facilidades para generar algún proyecto privado.

Con este antecedente, la junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados y sobre las utilidades simbólicas que se generó se mantenga pendientes hasta una nueva resolución al respecto. Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 14H00 se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

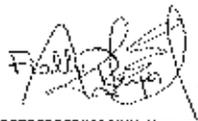
Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



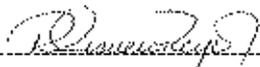
ARQ. ERMEL GUILLERMO FIALLO
PRESIDENTE - SOCIO



ING. ESTEBAN DARIO FIALLO
SOCIO



SRA. LEONOR ALEJANDRA FIALLO
SOCIA



SRA. ROCIO CISNEROS
SECRETARIA AD HOC