

DESARROLLO Y COMERCIALIZACION INMOBILIARIA DECOINMO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el 22 de marzo de 2018 en las oficinas situadas en la calle Martin Carrión N30-25 y San Salvador, a las 10H30 se reúnen los señores: Arq. Ermel 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 2017.

- ✓ 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

Actúa como Secretaria Ad Hoc la señora ROCIO CISNEROS y como Presidente de la Junta el Arq. Ermel 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 2017

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

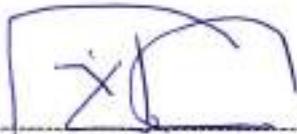
2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

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 2017"**.

El Señor Presidente expone ante los Socios que durante el período 2017 no existió ventas e ingresos nuevos para la Empresa y se mantuvo inactiva durante este año por la falta de nuevos proyectos, esperando que para el año 2018, 2019 mejore las condiciones actuales del País y por ende exista las facilidades para generar algún proyecto privado. Además se indica que durante este periodo se hizo varios ajustes contables, compensando Activos, Pasivos y Patrimonio, para dejar saldos financieros acorde a la situación financiera de la Empresa por este momento.

Con este antecedente, la junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. 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