

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRATEGICA INMOINNOVADORA S. A.

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de febrero del 2016, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la COMPAÑÍA ESTRATÉGICA INMOINNOVADORA S.A., con la presencia del capital social al ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

- BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014
- INFORME DEL GERENTE.
- CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO 2014
- INFORME DEL COMISARIO

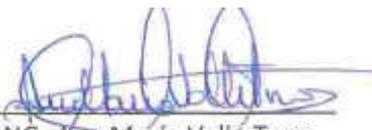
La Junta General aprueba de forma unánime el informe y los balances financieros del año antes mencionado.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 17h00 solicitando que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

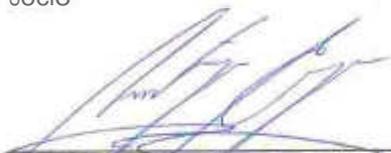
Reinstalada la asamblea a las 17h30 se da lectura al contenido del acta et mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.



Dr. Edison Rafael Cadena Tipán
Socio



ING. Ana María Vallé Toro
Socio



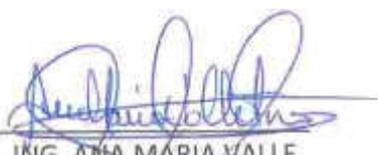
Ing. Darwin Santiago Erazo Tipán
Socio



ING. Guillermo Javier Naranjo Borja
Socio



Ing. Fabiola del Rocío Erazo Tipán
Socio



ING. ANA MARIA VALLE
PRESIDENTE ADHOC



ING. SANTIAGO ERAZO
SECRETARIO ADHOC