

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2017, a las 15:30 horas, en la sede social de la compañía **INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A.**, ubicada en la calle **BOSMEDIANO** Número: **E14-91** Intersección: **AV. GONZALEZ SUAREZ**, Edificio: **AVADELL** Piso: **3** Oficina: **DPTO. 303** de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los siguientes socios: señor **Fernando Paul Zea Velasco**, propietario de doscientos cincuenta mil quinientos sesenta participaciones, señora **María Andrea Larrea Peñafiel** propietaria de ciento sesenta participaciones y señora **Mónica Pamela Zea Velasco** propietaria de ochenta participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor **Fernando Paul Zea**, amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor **Fernando Paul Zea**, y actúa como Secretaria el Gerente General, señora **Mónica Pamela Zea**. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate al primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El informe es muy amplio, claro y conciso, detallando las acciones realizadas en este período de actividades económicas de la empresa. Concluida la lectura, y luego de satisfacer las explicaciones solicitadas por los socios, el señor Presidente solicita su pronunciamiento. La señora

María Andrea Larrea mociona que se apruebe el informe presentado. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía INMOSTEEL S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Interviene la señora Mónica Pamela Zea, Gerente General de la compañía, quien presenta las cifras de los balances indica que en el ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016 ha existido una utilidad de USD\$2.085.44 y que sus ingresos corresponden a los arrendamientos de inmuebles. La señora María Andrea Larrea mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos presentados. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía INMOSTEEL S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El señor Paul Zea interviene y manifiesta que la compañía se encuentra en un proceso de fortalecimiento por lo que sería conveniente que los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico se mantengan en utilidades acumuladas y a futuro con los próximos resultados se considere al respecto. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía INMOSTEEL S.A. resuelve, por unanimidad, dejar en utilidades acumuladas el resultado del ejercicio.

Seguidamente el señor Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por la Dra. Nancy Freire, Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Concluida la lectura, y luego de satisfacer las explicaciones solicitadas por los socios, el señor Presidente solicita su pronunciamiento. La señora Mónica Pamela Zea mociona que se apruebe el Informe presentado. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **INMOSTEEL S.A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

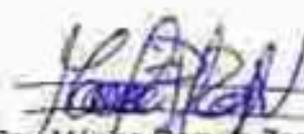
5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se da lectura al acta y la señora María Andrea Larrea mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **INMOSTEEL S.A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 17H00 minutos.


Sr. Fernando Paul Zea Velasco
PRESIDENTE


Sra. Mónica Pamela Zea
GERENTE GENERAL - SECRETARIA AD-HOC


Sra. María Andrea Larrea
ACCIONISTA