ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOPAZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en el local de INMOPAZ CIA. LTDA, ubicado en la Av. Cevallos y Vargas Torres de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, se encuentran reunidos los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, bajo la dirección del señor Gonzalo Pazmay en su calidad de Presidente, Zoila Ramos, en su calidad de Gerente y actúa como secretario Adhoc, la Sra. Zoila Ramos quienes constituyen el cien por ciento del quórum establecido, por lo que el señor Presidente da por iniciada la sesiòn para tratar y resolver el siguiente orden del Día: 1 Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.2.Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2014.3.Lectura y Aprobación del Acta. Aprobado que ha sido el orden del día, el señor Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día: 1.**Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.** Toma la palabra al Sra.-Gerente General, y da su informe sobre el entorno de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad, es así, que el señor Presidente de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor, por lo que la junta por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 20104. Luego de haberse evacuado el primer punto del orden del día, el señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día: 2. **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2014** El señor Presidente ordena se de lectura a los balances, procediendo en forma detallada a explicar cada uno de los valores de los balances el de Situación y de resultados de la compañía contenidos en los balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 2014, conjuntamente con las notas aclaratorias, el mismo que es aprobado por unanimidad, es así, que el señor Presidente de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor, por lo que la junta por unanimidad RESUELVE: Aprobar los Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico general 20104. 3. Sin más puntos que tratar, el Señor Presidente solicita que se realice un receso de diez minutos a fin de elaborar el acta, y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de diez minutos es reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Compañìa, éste solicita que por secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido.

Posteriormente, el Señor Presidente de la Compañìa pide que los socios se pronuncien. Secretaría proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. El Presidente solicita que una vez determinada la votación, por secretaría se manifieste la resolución. Secretaría expresa que se ha llegado a la siguiente resolución: APROBAR EL TOTAL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, posteriormente, el señor Presidente agradece a los señores participantes su asistencia, por lo que declara concluida la junta a las 11:00

Gonzalo Pazmay

PRESIDENTE

Zoila ramos

SECRETARIO Adhoc