

INMOFRAGUA S.A.

Calle Yagui N°11-140 y Av. Mariana de Jesús,
Quito-Ecuador

Teléfono: 0225225120900/20523
email: inmofragua@carvajal@gmail.com

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOFRAGUA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 24 de Marzo del 2015 a las once horas, en las oficinas ubicadas en la Yagui N°11-140 y Av. Mariana de Jesús, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Carvajal Aguirre Jorge Enrique, con el 60% de acciones del capital pagado, esto es 480 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- Carvajal Vinocuna Jorge Alejandro con el 50% de acciones del capital pagado, esto es 320 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente, Arq. Jorge Carvajal A. y actúa en la secretaría la señora Teresa Alarcón Salazar con carácter Ad-hoc, y el señor Diego Leonardo Álvarez Coello como Comisario de la empresa.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2014, y reporte de la pérdida en el ejercicio.
- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario.

Considerados los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de USD 34.278,11 se amortice a 10 años. De igual manera se aprueba el Informe de Gerente presentado por el Ing. Jorge Carvajal V. como Gerente y el Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello como Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12:30 pm.

Arq. Jorge Carvajal Aguirre
Presidente

Sra. Teresa Alarcón
Secretaria Ad-hoc

Ing. Jorge Carvajal Vinocuna
Gerente General