

INMOFRAGUA S.A.

Quito-Ecuador

email: inmofragua.jcarvajal@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOFRAGUA S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, hoy día 23 de abril del 2018 a las 10H00, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Yaupi N31-140 y Mariana de Jesús, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas:

El señor Jorge Carvajal Aguirre, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA (480) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Jorge Carvajal Vinocuna propietario de TRESCIENTAS VEINTE (320) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.-

Preside la junta el señor Jorge Carvajal Aguirre como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Teresa Alarcón Salazar.

- Aprobación del Balance del año 2017, y reporte de pérdidas.
- Aprobación de Informe de Gerente General.

Considerado los puntos del orden del día, la junta resuelve aprobar el balance de la empresa y la correspondiente pérdida de \$3,235.69. De igual manera se aprueba el informe de Situación Económica Período 2017 presentado por el Ing. Jorge Carvajal Vinocuna en su calidad de Gerente General.

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 11h30.



Arq. Jorge Carvajal Aguirre
Presidente



Ing. Jorge Carvajal Vinocuna
Gerente General



Sra. Teresa Alarcón
Secretaria Ad-hoc