



INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

RUC: 1792284848001
TARQUI N15-44 Y ESTRADA EDIFICIO KARINA II
TELEFONOS: 3216226 / 3216242

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 10 de Abril del 2014, en el Edificio Karina II Piso 6 oficina 61 ubicado en la calle Tarqui N15-44 y Estrada en la parroquia San Blas, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

Preside la Junta la Srta. GABRIELA KATHERINE REA HURTADO y actúa como Secretario el señor GUSTAVO ADOLFO ROMAN GUERRA como delegado invitado a la junta general universal de socios.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- REA HURTADO GABRIELA KATHERINE	80 participaciones
- VALDEZ AIGAJE JANNET CECILIA	160 participaciones
- VILLAGOMEZ VALDEZ JUAN GABRIEL	160 participaciones

Total de participaciones presentes en la Junta Universal de socios de la compañía INMOMUNDICASA CIA. LTDA. = 400 participaciones que equivale al 100% del capital pagado.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, estando presente el 100% del capital pagado, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 4) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

INMOMUNDICASA CIA. LTDA.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Marfil Av. Tarqui N15-44 y Estrada Edificio Karina II Piso 6 Oficina 61 Teléfono: (593 2) 3216226
Celular: 098347286
E-mail: gerencia@inmomicasatatarqui.com



INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

RUC: 1792284848001
TARQUI N15-44 Y ESTRADA EDIFICIO KARINA II
TELEFONOS: 3216226 / 3216242

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los socios en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.
- 4) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 12h55, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sr. Juan Gabriel Villagómez Valdez
GERENTE

Rea Hurtado Gabriela Katherine
PRESIDENTE

Valdez Algaje Jannet Cecilia
SOCIO

Gustavo Adolfo Román Guerra
SECRETARIO DELEGADO

MUNDICASA CIA. LTDA.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Matriz: Av. Tarquí N15-44 y Estrada Edificio Karina II Piso 6 Oficina 64 Telefax: (593 2) 3216226
Celular: 098347236
E-mail: gcomercial@mundicasecuador.com