ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DALMAU INMOBILIARIA INMODALMAU S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las diez horas del día 28 de marzo del dos mil DIECIOCHO, en la Av. 10 de Agosto 1832, se reúnen los accionistas de la Compañía "DALMAU INMOBILIARIA INMODALMAU S.A."

Señora ELIANA MARIASOL VORBECK KIGMAN en su calidad de Presidente con una participación del 25%
Señora CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK con una participación del 25%
Señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK con una participación del 25%
Señora MARIA PIA DALMAU VORBECK con una participación del 25%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la señora MARIASOL VORBECK KIGMAN y como Secretario el señor JOSE ANTONIO DALMAU VORBECK en su calidad de Gerente General.

El secretario dio lectura al orden del día a tratarse:

1.- Informe del Gerente General 2017.
2.- Informe de Comisario 2017.
3.- Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2017
4.- Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2017.
5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

1.- El informe presentado por el señor Gerente fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
2.- El informe presentado por la Señora Comisaria fue leído por el secretario, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
3.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2017.
4.- El año 2017 arrojo una utilidad de 67229.55 la misma que después del pago de impuesto a la renta, y las reservas que estable la ley será distribuido a los accionistas en relación al porcentaje accionario de cada uno.

5.- La señora Mariasol Vorbeck Kigman Propone que se nombre como comisario principal a la Ing. Tatiana Villagómez, y como comisario suplente al Sr. José Dalmau, moción que es aprobada por unanimidad

Sin existir otro punto por tratar, se concede un receso para que se proceda a la redacción del acta respectiva. Siendo las 11:00 horas se reinstala la Junta Genera Universal, el Secretario da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Sr. José Antonio Dalmau Vorbeck
Gerente General
Secretario de la Junta
Accionista

Sra. Cristina Eliana Dalmau Vorbeck
Accionista

Sra. Mariasol Vorbeck Kigman
Presidenta de la Junta de Accionistas

Sra. María Pía Dalmau Vorbeck
Accionista