

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOFREIL S.A.**

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República de el Salvador, a las 09H00, comparece el señor Sascha Nussbaum Vásconez en su calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía JABONERIA WILSON S.A., compañía propietaria de 400 acciones suscritas y pagadas y el señor Khamis Alam Samir en calidad de Gerente General y Representante Legal de POLIFILM CIA.LTDA., compañía propietaria de 400 acciones suscritas y pagadas, que conforman el cien por ciento del capital social de la compañía INMOFREIL S.A. y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa el Señor Sascha Nussbaum Vásconez como Presidente de la Junta y el Señor Khamis Alam Samir como Secretario de la Junta.

El Secretario constata que se encuentran presente los accionistas propietarios de las acciones que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, según consta a continuación:

| ACCIONISTA            | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | No. ACCIONES | %  |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------|----|
| JABONERÍA WILSON S.A. | USD 400,00       | USD 400,00     | 400          | 50 |
| POLIFILM CIA.LTDA.    | USD 400,00       | USD 400,00     | 400          | 50 |

El Presidente declara instalada la Junta y abierta a deliberaciones, se pasa a tratar el orden del día:

1. Lectura y conocimiento del informe de Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobación de cuentas y balance del año 2013.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del periodo 2013.
5. Designación de Comisarios principal para el período 2014.

### **1. LECTURA INFORME DE GERENTE.-**

Por secretaría se da lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2013. La Junta analiza el informe y aprueba sin ninguna observación.

### **2. LECTURA INFORME COMISARIO.-**

El Secretario da lectura al informe del Comisario, el señor Roberto Alemán Hernández, en el cual se recomienda la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico analizado. La Junta analiza el informe presentado y no hace observación alguna sobre el mismo, por lo que deciden aprobarlo

### **3. APROBACION DE CUENTAS Y BALANCE DEL AÑO 2013.-**

Se procede a analizar las cuentas y balance presentados, y tomando en cuenta el informe favorable del Comisario, se aprueban sin objeción alguna.

### **4. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-**

Según expone el Gerente, tal como consta de los balances y de su informe, el ejercicio correspondiente al año 2013 no ha arrojado utilidades, por lo que no existen dividendos para repartir a los socios.

## 5. DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PRINCIPAL PARA EL PERÍODO 2014.-

Finalmente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, designación de comisario principal para el ejercicio 2014. El secretario expone ante la junta que el Señor Roberto Alemán Hernández puede ser designado como comisario principal. La junta luego de deliberar decide aceptar en su cargo al señor antes mencionado para que ejerza el cargo de Comisario principal de la Compañía de acuerdo a los Estatutos sociales.

Por concluido el orden del día, el Presidente dispone de un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura a la presente Acta, y se aprueba sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 09H45.

X  
Arq. Sascha Nussbaum Vasquez  
Gerente de JABONERÍA WILSON S.A.  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE JUNTA

X  
Sr. Khamis Alam Samir  
Gerente de POLIFILM CIA.LTDA  
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE JUNTA