ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES

En la ciudad de Quito, el veinte y tres de abril del 2014, siendo la 18H00 en las oficinas ubicadas en la Ulpiano Páez N20-27 y 18 de Septiembre, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Inmobiliaria Costales & Asociados S.A. Inmocostales, las mismas que son las siguientes personas:

-Eduardo Gustavo Costales Salgado

- Elsy Esmeralda Cabrera Albán

- Ángel Rafael Borja Cabrera

Constatando que se encuentra la totalidad del capital de la compañía, se puede instalar la Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia

3.- Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario

4.- Destino de Resultados

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, actuandocomo presidente el señor Ángel Rafael Borja Cabrera y como secretario la señora Elsy Cabrera.

Se pone en consideración a la Junta General el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.
Se pone en consideración a la Junta General los Estados Financieros de ejercicio económico 2013, los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que luego de varias deliberaciones son aprobados, por unanimidad, con la abstención de los señores administradores.
Se pone en consideración de la Junta no repartir las utilidades, y de decide por unanimidad mantenerlas como utilidades de ejercicios anteriores.

Por haber concluido el orden del día, presidencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Se levanta la sesión a las 20H10 minutos.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito, veinte y tres de abril de 2014

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
- Eduardo Gustavo Costales Salgado	----------	0600271852
- Elsy Esmeralda Cabrera Albán	Lcda. Elsy Cabrera Albán	0600102476
- Ángel Rafael Borja Cabrera	----------	0601766894-2