

INMOBILIARIA GONZALEZ ANDRADE ANDRETEC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA INMOBILIARIA GONZALEZ ANDRADE ANDRETEC S.A.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de enero del año 2015, siendo las 18:00 horas, en el local de la compañía ANDRETEC S.A. ubicado en Av. Amazonas 4430 y Av. Villalengua, Edificio Amazonas 100 oficina 505, se reúnen los socios:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL USD	PORCENTAJE
González Andrade Marco Antonio	3000.00	60%
Imprexcom Cía. Ltda.	2000.00	40%

Socios que en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente Junta General Ordinario de Socios; quienes por unanimidad nombran presidente de la presente junta al señor MARCO ANTONIO GONZÁLEZ y actúa como secretario Ad-hoc la Señora LUCIA DE QUIRÓS.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía,
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del año 2014.

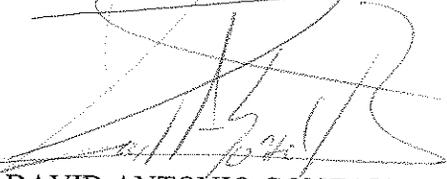
La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día indicado.

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del año 2014.

El señor Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al período desde la constitución de la compañía hasta finalizar el año 2014, poniendo a consideración de los señores socios. Luego de cortas deliberaciones la Junta aprueba en todas sus partes el contenido del informe.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA


LUCIA DE QUIRÓS
Secretario Ad-hoc


DAVID ANTONIO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL IMPREXCOM CIA LTDA