

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

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de mayo del año 2016, siendo las 16:00 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 Ordinaria de Socios; quienes por unanimidad nombran presidente de la presente junta al señor Marco Antonio González y actúa como secretario Ad-hoc la Señora Diana Rocha.

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

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Compañía por el ejercicio 2015.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2015.

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

1. Constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía.
2. Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2015.
- La señora Gerente General da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el mismo que indica los resultados obtenidos y da a conocer las proyecciones para el siguiente año.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2015.

Por secretaría se da lectura al tercer punto: Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2015. El mismo es conocido por los miembros de la Junta General de socios y luego del análisis del mismo la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes.

Marco Antonio González

Socio – Presidente de la Junta

David Antonio González

Representante Legal IMPREXCOM CIA LTDA

Diana Rocha

Secretario Ad-hoc