

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 26 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Febrero de dos mil Quince a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía REAL STATE & CONSTRUCTION CONSORTIUM ESCONSORTIUM S.A., ubicada en la Av. Francisco de Orellana E9-38 y Av 6 de Diciembre, se encuentran reunidos los socios:

- CHARLES RENATO MOLINA PROAÑO 67%
- JAIME FERNANDO CEVALLOS VASQUEZ 33%

Siendo las 09h10 toma la palabra la Sra. Verónica Vilañez, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2014 y destino de las Utilidades
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2014.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra Sra. Verónica Vilañez indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2014 Y DESTINO DE UTILIDADES

Toma la palabra Sra. Verónica Vilañez, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2014 mismos que ha arrojado el giro del negocio y se determina que al no existir ingresos que determinen utilidades, por reciente constitución de la empresa todos los costos o gastos incurridos se han contabilizado en Gastos de constitución para ser amortizados una vez que la empresa empiece a generar ingresos.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

Toma la palabra Sra. Verónica Vilañez, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta, RESOLUCIÓN:

“Se aprueba los informes presentados por La Presidenta, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2014”

La Sra Presidenta siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes; seguidamente siendo las 10H30 la sra presidenta agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

X 

Charles Renato Molina Proaño
Socio



Jaime Fernando Cevallos Vásquez
Socio