

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOPAZMIÑO CIA
LTDA

En la ciudad de Quito a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 11:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la calle De los Comicios OE5-41 e Hidalgo de Pinto, el señor José Telmo Pazmiño Chiriboga propietario del 80% de participaciones, el señor Luis Fernando Pazmiño Oquendo propietario del 10% de participaciones, y la señora María Cristina Pazmiño Oquendo propietaria del 10% de participaciones, todos los socios representan el 100% del capital.

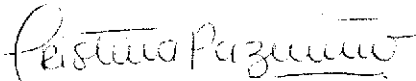
En vista de que han concurrido la totalidad de los socios y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS preside la Junta el señor Luis Fernando Pazmiño y como Secretario el señor Telmo Pazmiño Chiriboga, Presidente y Gerente General respectivamente.

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
- 3.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

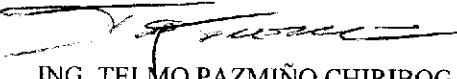
La Junta aprueba el Orden del día y se procede a tratarlo:

- 1.- El señor Telmo Pazmiño Gerente de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2015. El informe es aprobado por unanimidad y aceptado.
- 2.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015. Estos son aprobados por unanimidad.
- 3.- El señor Luis Fernando Pazmiño presidente de la Junta manifiesta, que la compañía se constituyo en el año 2015 y sus actividades para la que fue creada la empresa no ha comenzado, por lo que no hay utilidad ni pérdida.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, el señor Presidente dispone que el Secretario de lectura del Acta de esta Junta la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 13:30 horas. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con el Presidente y el Gerente.


CRISTINA PAZMIÑO OQUENDO
SOCIA


LUIS FERNANDO PAZMIÑO OQUENDO
SOCIO-PRESIDENTE


ING. TELMO PAZMIÑO CHIRIBOGA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO