A C T A No. 97

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTERANDINA INMOBILIARIA CIA.LTDA., REUNIDA EN QUITO EL DIA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, domicilio principal de Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda., a las cuatro de la tarde del día martes 31 de marzo del 2015, en el salón de sesiones ubicado en el Edificio Santa Rosa, en la Av.10 de Agosto N21-182, se reunieron los siguientes socios de la Compañía: señora Carmen Chiriboga de Valle, señora Susana Chiriboga de Dávalos, señor Germán Worm Chiriboga, señorita Adriana Valle Chiriboga y señor Enrique Valle Chiriboga.- Actúa como Presidenta la señora Carmen Chiriboga de Valle y como Secretario el señor Germán Worm Chiriboga, Gerente General de la Compañía.- Dándose cumplimiento a lo prescrito en el Art.281 de la Ley de Compañías la Presidenta de la Empresa declara abierto el acto, disponiéndose dar lectura a la lista de socios concurrentes, comprobándose que están presentes los socios que representan mil participaciones equivalentes a mil dólares, que constituye el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.- Por haber el quórum legal, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Interandina Inmobiliaria Cia.Ltda, sin necesidad de que haya sido convocada por la prensa.- A continuación la Presidenta manifiesta que el objeto de ésta reunión es conocer y resolver los siguientes puntos : 1) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.- Se entra a conocer el único punto del día, en el cual el señor Germán Worm, Gerente General, presenta los estados financieros correspondientes al año 2014 y manifiesta que han sido auditados por la empresa ESUTECO, al igual que el año anterior, igualmente informa que los resultados son negativos producto de los niveles de depreciación del activo fijo, lo cual ha venido ocurriendo desde que se adoptaron las NIIF, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad y se ratifican las decisiones adoptadas por la gerencia general en el año anterior. No habiendo otros asuntos que tratar, se suspende la sesión momentáneamente a fin de que se redacte el acta correspondiente.- Luego de media hora de receso, se reinstala la sesión y la Presidenta dispone que se dé lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad, dándose por terminada la presente sesión a las cinco de la tarde, suscribiéndola todos los socios, la Presidenta, el Gerente General y el Secretario que certifica lo resuelto y actuado.-

CARMEN CHIRIBOGA DE VALLE
Presidenta.

GERMAN WORM CHIRIBOGA
Gerente General-Secretario.

SUSANA CHIRIBOGA DE DÁVALOS

ADRIANA VALLE CHIRIBOGA

ENRIQUE VALLE CHIRIBOGA

Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.- Quito, Marzo 31 del 2015.-

EL SECRETARIO,