

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
GARCES-FIALLOS INMOGARFI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2017, siendo las 8h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Catalina Aldaz E12 y Av. Eloy Alfaro, edificio Catalina Parc, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL A PAGAR</b>	<b>No. de Participaciones</b>	<b>%</b>
Héctor Bolívar Garcés Pérez	334	334	334	34%
Héctor Francisco Garcés Fiallos	333	333	333	33%
Diego Javier Garcés Fiallos	333	333	333	33%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100%</b>

Al estar representado el 100% del capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo faculta el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Héctor Bolívar Garcés Pérez y como Secretario Ad-Hoc el abogado Félix Villarreal Mosquera declara instalada la reunión agradeciendo a los asistentes por haber concurrido a este acto. Por secretaría se da lectura a la Convocatoria enviada a cada uno de los socios el día 2 de Marzo del 2017, indicando que la hora será a las 08h00, para resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura Informe de Gerente.
4. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

- \* Se aprueba el Orden del día sin modificación alguna.
- \* Se procede a dar lectura de los informes de Presidente y Gerente, los cuales son aprobados.
- \* Se analizan los estados financieros correspondientes al año 2016, los mismos que son explicados por la Señora Contadora, quedando aprobados.
- \* En cuanto al destino de los resultados Financieros en el año 2016 hay una perdida.
- \* Sin tener otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, previa la redacción y aprobación del acta, reinstalada la sesión el señor Presidente agradece a todos los asistentes por su presencia, se concluye la misma siendo las 09h00.

Por constancia firma los representantes:



**Héctor Bolívar Garcés Pérez**  
**SOCIO**



**Héctor Francisco Garcés Fiallos**  
**SOCIO – GERENTE GENERAL**



**Diego Javier Garcés Fiallos**  
**SOCIO**



**Ab. Félix Villarreal M.**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**