

INMOBILIARIA INMOSA S.A. EN LIQUIDACION
AVDA. COLÓN E8-85 EDIFICIO EL DORADO PISO 2 – TELF. 2902677
QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“INMOBILIARIA INMOSA S.A. EN LIQUIDACIÓN”

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles veintiocho del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “Inmobiliaria Inmosa S.A. en Liquidación”, en el local ubicado en el segundo piso del Edificio El Dorado de la Avda. Colón E8-85.

Preside la sesión el Presidente titular Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves y actúa como Secretario el Liquidador Econ. Martín Chiriboga Chaves.- Se instala la Junta General con la presencia del único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez representando sus (800) ochocientas acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.--Se encuentran presentes el Liquidador Sr. Econ. Martín Chiriboga Chaves y la Comisaria Sra. Patricia Morales de Herrera.—Estando representada la totalidad del capital social, esto es, Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, los asistentes se constituyen en Junta General Universal Ordinaria y el único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez, decide tratar los siguientes asuntos: 1) Informe de Labores del Liquidador .-- 2) Informe de la Señora Comisaria.- 3) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del año 2017.---

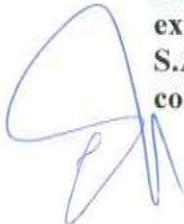
En cumplimiento del primer punto del orden del día, el Liquidador Econ. Martín Chiriboga Chaves da lectura a su Informe de Labores por el ejercicio dos mil diecisiete, que forma parte integrante de la presente acta.—

A continuación y en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria.-

De inmediato, en cumplimiento del tercer punto del orden del día, el Liquidador pone a consideración el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del 2017.

Una vez conocidos estos documentos, la Presidencia manifiesta que se va a proceder a la aprobación de los Informes y Estados Financieros presentados.

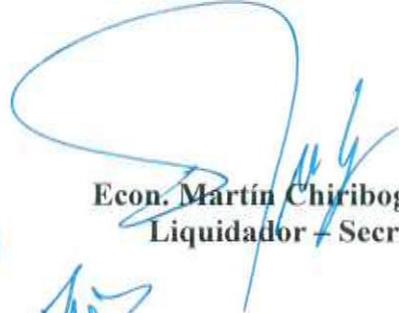
El único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez aprueba el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del 2017, el Informe de Labores presentado por el Liquidador Econ. Martín Chiriboga Chaves; y el Informe de la Sra. Comisaria. Se deja expresa constancia de que los Estados Financieros aprobados no expresan ningún ingreso ni gasto, debido a que “Inmobiliaria Inmosa S.A. en liquidación” ha permanecido inactiva durante el ejercicio 2017, en consideración a que se encuentra en proceso de liquidación.



Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes por el único accionista Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez.-- Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta, la Presidencia levanta la sesión las diez horas y cincuenta y cinco minutos.



Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves
Presidente



Econ. Martín Chiriboga Chaves
Liquidador - Secretario



Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez
Accionista

ehm