

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA MASCOTA S.A.” REALIZADA EL 6 DE MARZO DE 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 6 de Marzo de 2015, en el local de la compañía ubicado en la Barrio La Viña, calle Buganvillas s/n, Finca Cussipacha, Tumbaco, se reúnen los accionistas de Inmobiliaria Mascota S.A. bajo la siguiente distribución:

<u>Accionistas</u>	<u>Representación</u>	<u>Capital Pagado</u>
Manuel Contag Mejía	Personal	US\$ 19.181,76
María Elena García Doménech	Personal	US\$ 14.578,24
		<hr/>
		US\$ 33.760,00

Preside la reunión el señor Manuel Contag Mejía. Actúa como secretaria la Gerente General señora María Elena García.

Encontrándose presente todo el capital, esta Junta es declarada Universal por el Presidente, a petición de los accionistas. Se instala la sesión a las quince horas.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Informe del Comisario, pronunciamiento.
2. Informe de la Gerente General, pronunciamiento.
3. Presentación y conocimiento del Balance General y Estado de Situación, correspondientes al ejercicio de 2014, pronunciamiento.
4. Elección de Comisario.

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata punto por punto.

PUNTO UNO: Informe del Comisario. Pronunciamiento. El Comisario de la Compañía Guillermo Reinoso, da lectura a su informe, el cual es aprobado por todos los accionistas.

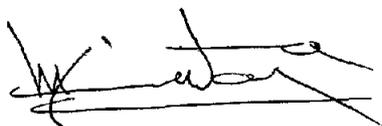
PUNTO DOS: Informe de la Gerente General. Pronunciamiento. La Gerente General señora María Elena García, pone en conocimiento de los accionistas el Informe del ejercicio del año 2014. El informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES: Presentación y conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio 2014. La Gerente General señora María Elena García, da lectura al Balance General y al

Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que son aprobados sin modificación. Se deja constancia de que los Balances han estado previamente a disposición de los accionistas.

PUNTO CUATRO: Elección de Comisario. El Señor Guillermo Reinoso es elegido nuevamente para el próximo período con la aceptación de todos los accionistas.

Luego de tratarse todos los puntos del orden del día aprobado, se levanta la sesión siendo las diez y seis horas y 25 minutos. Luego de un receso, durante el cual es redactada el acta, la misma es aprobada por todos los accionistas.

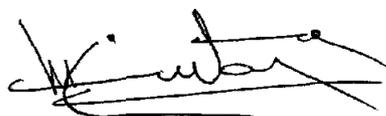


PRESIDENTE



SECRETARIO

ACCIONISTAS:



Manuel Contag Mejía



María Elena García D.