

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA VIVAS GONZÁLEZ BIENES RAÍCES CIA. LTDA.", CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA
15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Marzo del 2016, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-249 y Cesar Frank, Urb. Dammer II, El Inca, los socios de "LA INMOBILIARIA VIVAS GONZÁLEZ BIENES RAÍCES CIA. LTDA.", que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: Sr. Vivas González José Rafael, propietario de 6.900 participaciones, el Sra. Vivas Guerra Susana Elizabeth propietario de 1.550 participaciones, y la Sra. Vivas Guerra Geovanna Paola propietaria de 1.550 participaciones.

La Junta preside la Sr. Vivas González Rafael, Gerente General de la Compañía, quien actúa a su vez como secretario y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario y suficiente para la realización de esta Junta General de Socios.

El orden del día a tratar, es;

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en relación al ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 y sus anexos

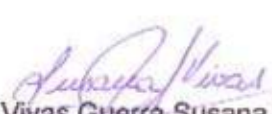
Se pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

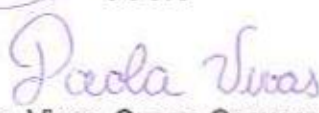
Luego de haber puesto a consideración de los socios los informes tanto de Gerencia como Económico y de haber discutido sobre los proyectos para el año 2016 y tratando puntos varios relacionados al ejercicio económico del año 2015, se da por concluido la reunión.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia, concedió media hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinstalo a las 11:00 am con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó unánimemente y sin observaciones.

Para constancia firman:


Sr. Vivas González José Rafael
SOCIO


Sra. Vivas Guerra Susana Elizabeth
SOCIA


Sra. Vivas Guerra Geovanna Paola
SOCIA

**INFORME DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA
INMOBILIARIA VIVAS GONZALEZ BIENES RAICES Y MANDATO CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015**

**Srs. Socios
INMOBILIARIA VIVAS GONZALEZ
PRESENTE**

INTRODUCCION:

Tomando en consideración la actividad principal de la empresa, Inmobiliaria Vivas González, dedicada a la compra venta de inmuebles.

1.1.- OBJETIVOS PROPUESTOS:

Los objetivos propuestos para este periodo no se pudieron realizar por cuanto la compañía estuvo inactiva por el periodo 2015

1.2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO

Los cumplimientos de la Junta General de Socios no se pudieron realizar por la inactividad de la compañía.

**1.3.- INFORME SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN EL
AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.**

No se realizaron hechos extraordinarios en el año 2015

**1.4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES,
COMPARADOS CON EL EJERCICIO PRESEDENTE.**

La situación financiera al cierre del ejercicio no hubo variación por cuanto la compañía estaba inactiva en el año 2015

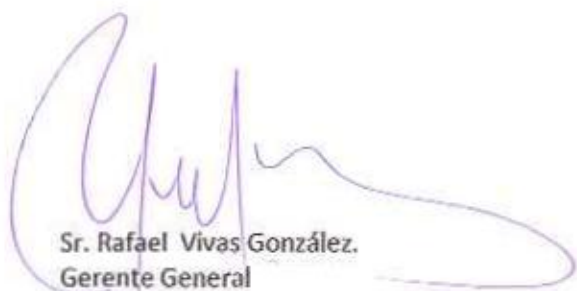
1.5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

Estuvo Inactiva.

1.6.- RECOMENDACIONES DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Se estima que para el año 2016 la compañía vuelva a tomar la actividad normal de la compra venta de inmuebles.

Quito, 15 de Marzo del 2016



Sr. Rafael Vivas González.

Gerente General

INMOBILIARIA VIVAS GONZALEZ BIENES RAICES CIA. LTDA.