

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PROBIENES CIA.LTDA.**

ACTA N° ____

En la ciudad de Quito DM, a los 28 días del mes de abril del 2015 siendo las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Panamericana Norte Km.6 ½ Sebastian Moreno E1-73 y Bartolomé Sanchez se encuentran presentes la totalidad de los socios de la **INMOBILIARIA PROBIENES CIA.LTDA.**: señor Pablo Esteban Roman Davalos y la señora Maria Gabriela Pizarro Loaiza; en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2014
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estrado de Resultados Integrales
 - c. Estado de Flujo de Efectivo

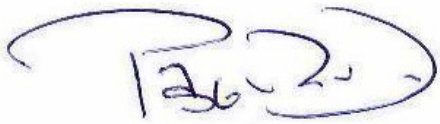
Actúa como Presidente de la Junta el señor Pablo Esteban Roman Davalos y como Secretario el Gerente General señor Patricio Fernando Roman Davalos.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General quien da a conocer su informe de las actividades efectuadas en el año 2014, posteriormente se da lectura a los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Flujo de Efectivo.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 19:00



Pablo Esteban Román Dávalos
PRESIDENTE Ad Hoc



Patricio Fernando Román Dávalos
SECRETARIO Ad Hoc



Maria Gabriela Pizarro Loaiza
SOCIA

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA
EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015.**

Pablo Esteban Roman Davalos
Maria Gabriela Pizarro Loaiza

1,999 participaciones
1 participaciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la
compañía.



Patricio Fernando Román Dávalos
SECRETARIO Ad Hoc