

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FIORINMO, INMOBILIARIA FIORENTINA S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE ENERO DEL AÑO 2014

En la Ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Enero del año 2014 se reúnen en la oficina # 55 situada en la Avda. González Suárez N32-225 y Alberto Caamaño Mena, a las 14:00 horas, los socios de FIORINMO, INMOBILIARIA FIORENTINA S.A. que representan el 100% de capital suscrito y pagado de la Compañía, según la lista de socios que se detalla a continuación:

DFTALLE	CAPITAL USD	PORCFNTAJF
Gratzl Anna María Edeltraud	400,00	50%
Viteri Checa Gloria del Carmen	400,00	50%
TOTAL:	800,00	100%

El Sr. Luis Rodolfo Viteri Checa Presidente de la Compañía, preside la reunión y actúa como secretaria La Sra. Gloria del Carmen Viteri Checa, Gerente General de la Compañía

Estando presente el 100% del capital de la Compañía, los socios resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios.

El Presidente somete a consideración de los presentes el orden del día para que sea aprobado.

1. Conocimiento de los Balances y resultados, correspondientes a la operación del año 2013, el informe de Gerente e informe del Comisario.
2. Resolución sobre destino de los resultados contables
3. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

Los socios que conforman la Junta, aprueban el orden del día y se instala la Junta General Universal de Socios. A continuación se tratan todos los puntos del orden del día.

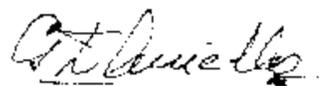
1. El Gerente lee el informe anual de actividades, y entrega a los asistentes copias de los Balances de la Compañía. Se discute y se aclaran detalles. Y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe y Balance del Ejercicio del año 2013, como presentados a la Junta. Se conoce y aprueba el informe del comisario.
2. Al no haber resultado significativo, la Junta resuelve que se mantengan en las cuentas de Balance a disposición de los socios.
3. Por unanimidad la Junta resuelve nombrar comisario de la compañía al Sr. Gerardo Rafael Mangia Villalba
4. .

Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para la redacción del acta. La Junta Universal se reinstala a la 14:20, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario juntamente con todos los demás socios presentes.



LUIS RODOLFO VITERI CHECA
PRESIDENTE



GLORIA DEL CARMEN VITERI CHECA
GERENTE-SECRETARIA



GRATZL ANNA MARIA EDELTRAUD
SOCIA