

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FIORINMO, INMOBILIARIA FIORENTINA S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2016

En la Ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Enero del año 2016 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:

DETALLE	CAPITAL USD	PORCENTAJE
Gretzl Anna Maria 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 secretario la Sra. Gloria del Carmen Viteri Checa, Gerente General de la Compañía

Estando presente el 100% del capital de la Compañía, los socios resue ven 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 2015, el informe de Gerente e informe del Comisario
2. Resolución sobre destino de los resultados contables
3. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

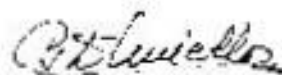
Los socios que conforman la Junta, aprueban el orden del día y se instala la Junta General Universal de Socios. A continuación se tratan todos los puntos del orden del día.

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 2015, 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 Ldo. Omar Ierari Molina
4. Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede quince minutos de reveso 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