

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INMOLOGIC CIA.LTDA.” REALIZADA EL 7 DE MARZO DE 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 7 de Marzo de 2014, en el local de la compañía ubicado en la Barrio Quito Tennis calle Francisco Nantes n42-175, se reúnen los socios de Inmologic Cia. Ltda. bajo la siguiente distribución:

Accionistas	Representación	Capital Pagado
Francisco Fernando Lasso Troya	Personal	US\$ 320,00
Agustina Lorena Lasso Troya	Personal	US\$ 20,00
Esteban Andrés Lasso Troya	Personal	US\$ 20,00
Ignacio Agustín Lasso Troya	Personal	US\$ 20,00
Martin Fernando Lasso Troya	Personal	US\$ 20,00
		US\$ 400,00

Preside la reunión Maria Martha Troya Villacorta. Actúa como secretaria señora Agustina Lorena Laso Troya.

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

La Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General, pronunciamiento.
2. Presentación y conocimiento del Balance General y Estado de Situación, correspondientes al ejercicio de 2013, pronunciamiento.

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

PUNTO UNO: Informe del Gerente General. Pronunciamiento. El Gerente señor Francisco Laso Chiriboga, pone en conocimiento de los accionistas el Informe del ejercicio del año 2013. El informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: Presentación y conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio 2013. El Gerente señor Francisco Laso Chiriboga, da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de Diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación. Se deja constancia de que los Balances han estado previamente a disposición de los socios.

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 socios.

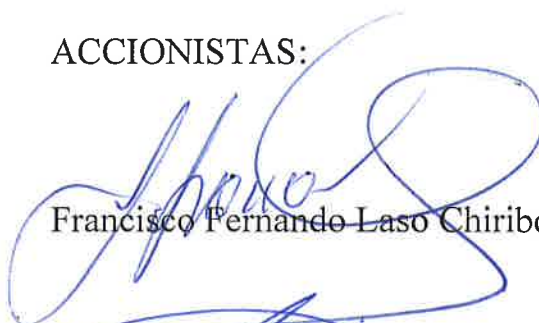


PRESIDENTE



SECRETARIO

ACCIONISTAS:



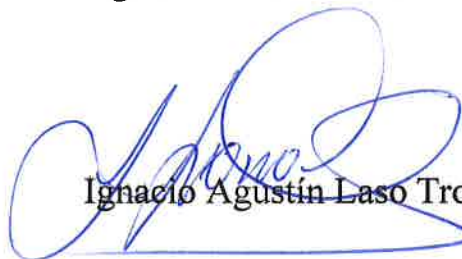
Francisco Fernando Laso Chiriboga



Agustina Lorena Laso Troya



Esteban Andrés Laso Troya



Ignacio Agustín Laso Troya



Martin Fernando Laso Troya