

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA EL DEAN CIA. LTDA."**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2016, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N26-169 y la Niña, oficina 601, siendo las 18h30, se reúnen los señores accionistas: Arq. Francisco Vázquez M., Lic. Fernando Rosero D., por sus propios derechos, socios de la Compañía.

Preside la junta el Presidente en funciones, Arq. Francisco Vázquez Mora, y actúa como secretario Ad-Hoc la Lda. Patricia Villamar.

El presidente lee la convocatoria, la misma que fue entregada físicamente y confirmada telefónicamente, dispone se constate el quórum. Encontrándose el 99% del capital, la instalación en junta es legalmente procedente he instala la sesión.

El Presidente lee el orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances y estado de resultados del período fiscal 2015.
2. Informe de Gerencia.

El señor José Fernando Rosero, presenta los balances y estado de resultados,

Toma la palabra el Arq. Francisco Vázquez M y mociona se aprueben los balances y estados de resultados.

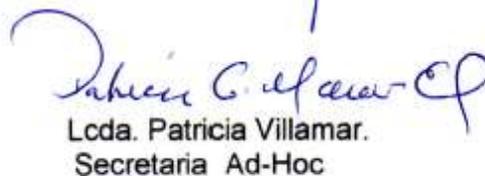
El Licenciado José Fernando Rosero, lee su informe y pone en consideración del presidente el mismo que aprueba el informe.

Siendo las 19h00, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que Secretaria proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 19h30, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores socios.


Lic. José Fernando Rosero D.
Socio – Gerente General


Arq. Francisco Vázquez Mora
Presidente


Lda. Patricia Villamar.
Secretaria Ad-Hoc