

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MGLANDS CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DIA 17 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2015, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA MGLANDS CIA. LTDA., preside la reunión el Sr. Isaac Eduardo Álvarez Larrea, en calidad de Presidente de la junta de Socios y quien actúa como Secretaria la Srta. Mayra Gabriela Álvarez Larrea.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del año concluido al 31 de diciembre del 2014.

Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2014 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.

2.- Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2014.

El Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.

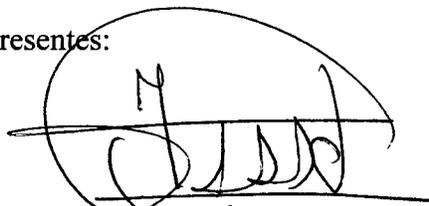
3.- Luego de conocer los resultados del ejercicio económico, los socios deciden por unanimidad, que todavía no se repartirán los dividendos generados.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

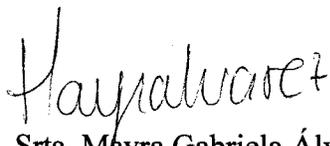
Para constancia suscriben el acta todos los presentes:



Sr. Isaac Eduardo Álvarez Larrea
PRESIDENTE



Dr. Isaac Álvarez Granda
GERENTE GENERAL



Srta. Mayra Gabriela Álvarez Larrea
SOCIA