

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS  
INMOBILIARIOS INPROIN S.A.**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de febrero del 2014, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Ave. República de El Salvador E9-10 y Shyris, se reúnen en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la Compañía Integración de Proyectos Inmobiliarios Inproin S.A., con el objetivo de conocer y resolver los puntos contenidos en el orden del día para el que fueron convocados y por tanto se instala la Sesión con la presencia de los accionistas:

- Jaime Gonzalo Chávez Maldonado, quien comparece por sus propios derechos y en representación de noventa y ocho (98) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América.
- Pablo Emilio Happle Ochoa, quien comparece por sus propios derechos y en representación de treinta y nueve mil cuatrocientas (39.400), acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- Vladimiro Guillermo Chavez Maldonado, quien comparece por sus propio derechos y en representación de treinta y nueve mil trescientos dos (39.302), acciones de un dólar de los Estados Unidos de America, cada una.

Preside la sesión el señor Vladimiro Chavez y actúa como Secretario el señor Pablo Happle Ochoa en su calidad de Gerente General.

El Sr. Vladimiro Chávez constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía y por tanto los accionistas deciden constituirse en Junta Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Secretario informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1) **Conocimiento y Resolución de Informe de Gerencia 2013**
- 2) **Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario 2013**
- 3) **Conocimiento y Resolución de estados financieros 2013**
- 4) **Resolución sobre resultados**

El Secretario de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, mismo que es aprobado por unanimidad y se procede:

#### **1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE GERENCIA 2013**

Con la venia de Presidencia, secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Cada miembro de la Junta ha recibido una copia del infomre.

Entre otros los aspectos mas importantes se tiene que al haberse ejecutado la cuarta etapa del Proyecto Andaluz se han podido realizar entregas de

---

casas y contractualmente se ha podido facturar la comisión correspondiente a la entrega. El proyecto de Riobamba se ha prolongado todo el año habiéndose inicialmente planificado su terminación en abril, lo cual dilata el poder devengar los honorarios del mismo. Las ventas y construcción de San Emilio y Verdinni si bien han continuado han disminuido su velocidad. Se ha cancelado la deuda que se mantenía desde hace años atrás con Produbanco y se han liberado las alícuotas de los proyectos. La Gerencia Financiera se retiró de la empresa habiendo la Presidencia y la Gerencia asumido las funciones.

A continuación la Junta delibera y aprueba por unanimidad el informe del Gerente y manifiesta su satisfacción y agradecimiento por la labor desempeñada, además se acogen sus sugerencias para el destino de utilidades y las recomendaciones para el próximo periodo.

## **2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2013**

Secretaria da lectura al informe de comisario 2013 y se resalta en lo principal que se han cumplido por parte de los administradores las normas legales y estatutarias y por otro lado que los registros contables han sido llevados adecuadamente siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados por lo que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y se deja sentada la confianza en el Comisario y la satisfacción de no tener novedades.

## **3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013**

Toma la palabra el Señor Pablo Happle, Gerente General y da lectura a los estados financieros cuyas copias han sido distribuidas entre los asistentes.

La operación en el periodo arroja un resultado de USD 5.054,10, lo cual es una mejora significativa en la gestión de la empresa, considerando que el proyecto de Riobamba se ha dilatado.

Los accionistas de Inproin S.A. ratifican y aprueban unánimemente sin salvedad alguna todo lo actuado por la Gerencia General de la empresa durante su gestión y hasta la fecha. Los estados financieros son aprobados unánimemente.

#### **4) RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS**

Se decide que no se realice una distribución de utilidades, sino que sean asignadas para compensar resultados anteriores.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, secretaría da lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad de los accionistas sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas treinta minutos.

  
Pablo Happle Ochoa  
**Secretario de la Junta**

  
Vladimiro G. Chávez M.  
**Presidente de la Junta**

  
Jaime Gonzalo Chavez M.  
**Accionista**