

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA
VERZAM CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.016, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.016 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la av. De los los Shyris y Suecia, con la asistencia del Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano, poseedor del 400 participaciones de un dólar cada una; la señorita Mónica Viviana Vera Zambrano , poseedora de 400 participaciones y el señor Henry Javier Vera Zambrano poseedora de 200 participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.015
DE INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA.**

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.015

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión esta representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

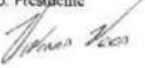
Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2015, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

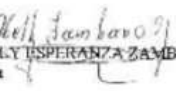
El señorita Mónica Viviana Vera Zambrano, Gerente General INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.


CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO C.C.
Socio: Presidente


MÓNICA VIVIANA VERA ZAMBRANO C.C.
Socia: Secretaria Ad-hoc.


NELLY ESPERANZA ZAMBRANO JIMENEZ C.C.
Socia