

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MEGA INMOBILIARIA VILEMA VILEMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, hoy día 26 de junio de 2015, a las 09h00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Velasco y primera Constituyente, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑIA MEGA INMOBILIARIA VILEMA VILEMA CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
VILEMA PADILLA FAUSTO RICARDO	\$ 390,00	\$ 390,00	390
AMAGUAYA ADRIANO CARLOS ROMULO	\$ 5,00	\$ 5,00	5
VILEMA PADILLA BLANCA ALICIA	\$ 5,00	\$ 5,00	5
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	400

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2014;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014;

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y el señor Presidente Carlos Rómulo Amaguaya Adriano pone en consideración todos y cada uno los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2014;**

Leído que fue el informe del señor Gerente General Vilema Padilla Fausto Ricardo de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

**3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014;**

En relación a este punto del orden del día se resuelve que las utilidades que registran los balances sean contabilizadas como reservas para futuras capitalizaciones.

Tratado el Orden del día se concede un receso de 45 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 am y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el Gerente General y Secretaria que certifica, el lugar y fecha indicada.

  
Carlos Amaguaya Adriano  
**PRESIDENTE**

  
Vilema Padilla Fausto Ricardo  
**GERENTE - SECRETARIO**

  
Blanca Alicia Vilema Padilla  
**SOCIA**