



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOCLIC CIA. LTDA

Ambato, Sábado 21 de Enero del 2012

En la ciudad de Ambato (Tungurahua), a los Veinte y un días del mes de Enero del año dos mil doce, siendo las dieciocho horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sergio Núñez 02-11, se da inicio a la junta extraordinaria de socios de la persona jurídica "INMOCLIC COMPAÑÍA LIMITADA" con la presencia de los siguientes socios. Ángel Gilberto Vázquez, Rebeca Gertrudis Fuentes Villacrés, Martha Cristina Fuentes Villacrés, Luis Roberto Vázquez, Ing. Jorge Luis Vázquez el Gerente Dr. José Luis Vázquez quienes representan la totalidad del capital suscrito. Al efecto, se hace constar lo que se detalla a continuación:

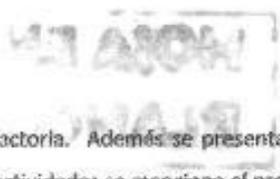
UNO: CONSTATAION DEL QUORUM

Instalada la Junta por parte del Sr. Ángel Vázquez Presidente de la Compañía da la bienvenida a los señores socios y de manera muy especial a la señora Rebeca Fuentes nueva socia de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Dr. José Luis Vázquez Gerente para presentar los balances del ejercicio fiscal 2011, los mismos que son estudiados y probados por los socios.

El Gerente además presenta el reglamento de trabajo interno de la compañía, pone a consideración de los socios para ser aprobado y ejecutado, el Ing. Jorge Luis Vázquez toma la palabra luego de revisar el reglamento y menciona que está de acuerdo en la redacción del mismo al igual que el resto de socios.

Se procede a presentar el reglamento de inversiones para los socios, luego de un estudio minucioso del documento los señores socios manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en el reglamento y lo aprueban sin más observaciones.

Posteriormente se da inicio al informe de Gerencia del periodo 2007-2012, en el cual se pone en conocimiento todo el trabajo realizado por la Gerencia durante los pasados cinco años, los



trabajos realizados de manera satisfactoria. Además se presenta el plan de trabajo para el año en curso, en el que entre otras actividades se menciona el proyecto de departamentos en el barrio Miraflores.

LECTURA A APROBACION DEL ACTA

Habiéndose tratado todos los puntos procede a dar lectura la Ing. Cristina Fuentes secretaria de la Junta en la se aprueba y se acepta todos los tópicos tratados en la Junta.

Seguidamente, el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes, y da por terminada la sesión, siendo las veinte y dos horas treinta. Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios.

Sr. Ángel Gilberto Vásconez

C.I.180124738-6

PRESIDENTE

Sra. Rebeca Gertrudis Fuentes

C.I. 180018594-2

SOCIA

Dr. José Luis Vásconez M.D.E

C.I.180292330-8

GERENTE

Ing. Martha Cristina Fuentes

C.I.180222865-8

SOCIA

Ing. Jorge Luis Vásconez

C.I.180292331-6

SOCIO

Sr. Luis Roberto Vásconez

C.I.180289869-0

SOCIO