ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOTRESZETAS CÍA. LTDA."

Lugar, Día y Asistentes:

En Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle De los Guabos N47-139 y Av. El Inca, de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen los socios de la Compañía, los mismos que representan QUINIENTOS DIEZ DÓLARES ($510,OO), dividido en igual número de participaciones sociales de valor nominal UN DÓLAR ($1,00) cada una, equivalente al cien por ciento del Capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria Y Universal de Socios de la compañía a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Resultados al 31 de Diciembre del año 2013.

Presidencia y Secretaría:

Preside esta junta general, el Ing. José Luis Ortiz Sánchez y actúa como Secretaria la Señora Teresa Ortiz Sánchez Gerente General quien, certifica la siguiente lista de socios:

ELIZABETH ANNE ZELLER SOTOMAYOR — **TITULAR DEL 33.33%**
PARTICIPACIONES DE $ 1,00 c/u

JOHANNA ZELLER SOTOMAYOR — **TITULAR DEL 33.33%**
PARTICIPACIONES DE $ 1,00 c/u

(Las Señoritas ELIZABETH y JOHANNA representadas por la apoderada Dra. Sandra Reed Serrano)

PHILLIP ALFRED ZELLER SOTOMAYOR — **TITULAR DEL 33.33%**
PARTICIPACIONES DE $ 1,00 c/u

TOTAL PARTICIPACIONES : 100%

Con tal asistencia se pasa a considerar el orden del día:

1. El presidente dispone que la señora Gerente General de lectura al informe el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. La señora Gerente General da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, los mismos que se aprueban por unanimidad.

La Junta conoce y aprueba el orden del día a las 10:30, se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se adjunta al acta y formará parte del expediente: 1) Copia del poder otorgado por Elizabeth Anne Zeller Sotomayor y Johanna Zeller Sotomayor a la Dra. Sandra Reed Serrano y 2) Copia de los nombramientos de Presidente y Gerente General.

A continuación suscriben el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y el Presidente declara clausurada la sesión a las 11h00 del día 10 de abril del año 2014.

José Luis Ortiz Sánchez
PRESIDENTE

Teresa Ortiz Sánchez
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Dra. Sandra Reed Serrano
MANDATARIA

Phillip Alfred Zeller Sotomayor
SOCIO