

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

Lugar, Día y Asistentes:

En Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Humbolt N60-50 y Noboa Caamaño, de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen los socios de la Compañía, los mismos que representan QUINIENTOS DIEZ DÓLARES (\$510,00), 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Resultados al 31 de Diciembre del año 2014.

Presidencia y Secretaría:

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

ORTIZ SÁNCHEZ TERESITA DEL ROSARIO 170 PARTICIPACIONES DE \$ 1,00 c/u	TITULAR DEL 33.33%
SÁNCHEZ PAREDES ROSARIO DE LAS MERCEDES 340 PARTICIPACIONES DE \$ 1,00 c/u	TITULAR DEL 66.67%

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 2014, los mismos que se aprueban por unanimidad.

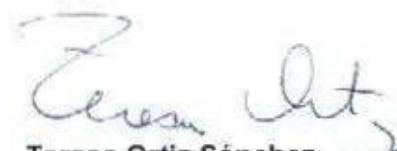
La Junta conoce y aprueba el orden del día a las 10:30, se declara un receso para la elaboración del acta.

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 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 6 de marzo del año 2015.



José Luis Ortiz Sánchez
PRESIDENTE



Teresa Ortiz Sánchez
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Sra. Rosario Sánchez Paredes
SOCIO