

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MQC INMOBILIARIA, CELBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de marzo del año dos mil doce, a las diez horas en su local social situado en la ciudadela Kennedy número 118, se reúnen los accionistas de la compañía MQC INMOBILIARIA S.A., con la presencia de las siguientes personas: Lodo, Marcos Espinel Quintero, propietario de veinticuatro (24) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Guerrero Quintero Andy; propietario de veinticuatro (24) acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Guerrero Quintero Andy; propietario de veinticuatro (24) acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Pantoja Quintero Samir David propietario de doscientas acciones (200) nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Las acciones nominativas son iguales, acumulativas e indivisibles las mismas que se encuentran sueltas en el cén por cien, los señores accionistas concurrentes representan el cien por cien del capital suscrito de la compañía.

Preside la junta la Sra. Quinteros Coello Marcia Marilyn, en su calidad de presidente en concordancia con el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General el Ldo. Marcos Espinel Quintero, como los accionistas asistentes a la presente Junta, representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, es decir, la suma de MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, acordada unánimemente en constitución en Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Art. 7 de la Resolución No. JB-2001-293 de juntas generales y que los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del día a saber:

1. Informe del Gerente General en relación a la situación financiera de la compañía y el resultado de sus negocios en el año 2012.
2. Informe del comisario Principal respecto a la revisión de las cuentas correspondientes al mencionado año.
3. Balance General, Estado de Pérdidas y Gananancias y demás Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Luego que el secretario elaboro la lista de accionistas concurrentes, tal como lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Junta y manifiesta que corresponde a los accionistas pronunciarse y resolver los puntos del día. La accionista Quinteros Coello Marcia Marilyn, después de la comprobación y análisis de los puntos enuncados, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Gerente General en relación a la situación financiera de la compañía y el resultado de sus negocios en el año 2012.
2. Aprobar el Informe del Comisario Principal respecto a la revisión de las cuentas correspondientes al mencionado año.
3. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Gananancias y demás estados financieros al 31 de Diciembre del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de media hora para la elaboración y redacción de la presente acta. Reiniciada luego la sesión, se dio lectura a la misma no habiendo encontrado errores, es aprobada en todos sus partes y se levanta la sesión a las trece horas.

SRA. MARCIA QUINTEROS COELLO
0906151105
PRESIDENTE EJECUTIVO

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MQC INMOBILIARIA S.A.