

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PREDIOS E INVERSIONES CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes mayo del 2013, siendo las 10h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía PREDIOS E INVERSIONES CIA. LTDA., ubicada en la Av. Amazonas Nº 477 y Vicente Ramón Roca, Edif. Río Amazonas, Oficina 1002 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Andrés Cárdenas Monge, y actúa como Secretaria la Sra. Marcia Lucero, quien confirma que está presente el ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día.

Luego se procede a su discusión.

La Sra. Contadora General pone a consideración de los socios los estados financieros de Predios e Inversiones Cia Ltda al 31 de Diciembre del 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Presidente a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 11:30.



Andrés Cárdenas Monge
Presidente



Marcia Lucero
Secretaria



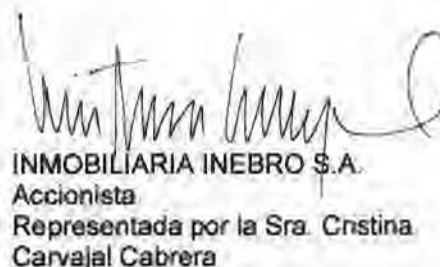
Gabriela Cárdenas Ribadeneira
Accionista
Representada por el Sr. Andrés
Cárdenas Monge



MAGAN S.A.
Accionista
Representado por su Presidente
Andrés Cárdenas Monge



María Cárdenas Ribadeneira
Accionista



INMOBILIARIA INEBRO S.A.
Accionista
Representada por la Sra. Cristina
Carvajal Cabrera