

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes abril del 2013, siendo las 10h00 horas en el lugar del domicilio de la compañía PREDIOS E INVERSIONES CIA LTDA ubicada en la Av Amazonas N° 477 y Vicente Ramón Roca, Edif. R.º 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. Patricia Gabela, quien confirma que está presente el ciento del capital social para resolver el siguiente orden del día

- Aprobación de los estados Financieros del año 2013

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 2013

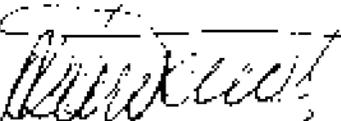
Se revisan Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2013

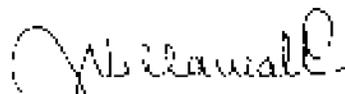
Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia

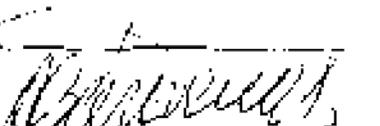
Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Presidente a suscribirlos

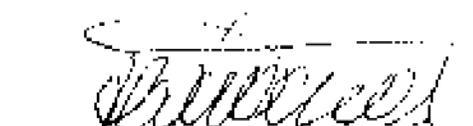
Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva

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.

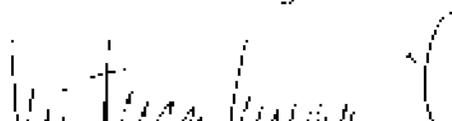

Andrés Cárdenas Monge
Presidente


Janeth Villarreal
Secretaria


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


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


Maria Cardenas Ribadeneira
Accionista


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