

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "NACIONAL INMOBILIARIA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de Marzo del año 2013, a las dieciséis horas, en la oficina de la Compañía Nacional Inmobiliaria Cía. Ltda., ubicada en el Edificio Gran Pasaje, calles Guayaquil, Manabí y Vargas de esta ciudad, los socios: Arquitecta Raffaella Picconi, en su calidad de Representante Legal de la Compañía Emmeconstruct S.A., propietaria de 396 participaciones de 1,00 dólar cada una y la señora Amelia Moisé en Representación de la Arquitecta Raffaella Picconi, propietaria de 4 participaciones de 1,00 dólar cada una, de la cual tiene la carta de autorización correspondiente.

Realizada la revisión respectiva se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía

Preside la sesión la Arq. Raffaella Picconi y actúa como secretaria la Sra. Amelia Moisé.

Los socios por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previamente acordados:

1. INFORME DE GERENCIA

Se da lectura al Informe de Gerencia donde se detalla minuciosamente el movimiento económico del ejercicio del año 2012, el mismo que se aprueba.

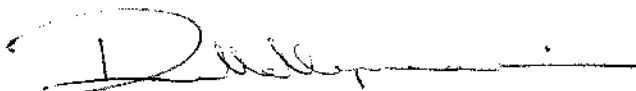
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra la Arquitecta Raffaella Picconi quien manifiesta e informa que de acuerdo a los Estatutos y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se debe conocer los estados financieros los mismos que han sido presentados por el Contador de la Empresa, lo que se procede a aceptar y aprobar.

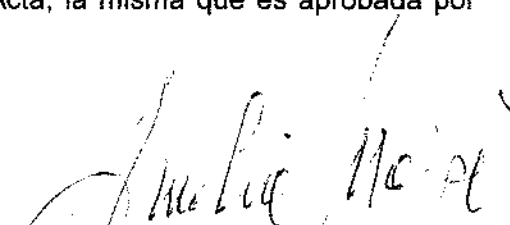
No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de receso para proceder a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la presente Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD de los socios.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



ARQ. RAFFAELLA PICCONI
REPRESENTANTE LEGAL
EMMECONSTRUCT S.A.
Presidente



AMELIA MOISE
Secretaria