ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NACIONAL INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, se reúnen 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 DE SOCIOS,** con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre 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 2013, el mismo que se aprueba.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
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 del receso para proceder a la redacción de la presente Acta.

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

Se levanta la sesión a las dieciocho horas

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

AMELIA MOISE
SECRETARIA