

# **INMOBILIARIA LA MAGDALENA S.A. MAGDASA**

*Avda. Rodrigo de Chávez OE2-357 y Galte*

*email: [texmagda@andinanet.net](mailto:texmagda@andinanet.net)*

*Quito – Ecuador*

*Telefax: 2660-662*

*Teléfono: 2647-519*

*Casilla: 17-01-3096*

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA LA MAGDALENA S.A. MAGDASA CELEBRADA EL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito el día de hoy 26 de mayo del 2014, siendo las 9:00h en las oficinas de Inmobiliaria La Magdalena S.A. MAGDASA, ubicadas en la Avda. Rodrigo de Chávez OE2-357 y Galte se reúnen los accionistas de Inmobiliaria La Magdalena S.A.; quienes han sido convocados mediante publicación en el diario La Hora, revista Judicial pag. C8 del día jueves 15 de mayo del 2014; para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria La Magdalena S.A. MAGDASA, en la que se tratara el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerencia por el Ejercicio Económico del año 2013
2. Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico del año 2013.
4. Nombramiento de Gerente de la Compañía.
5. Nombramiento de Comisario.
6. Liquidación y disolución voluntaria de la compañía.

Bajo la presidencia del Abogado Carlos Fernando Dasssum Barrera, Se procede a la constatación del quórum de los accionistas presentes y del capital que representan cada uno siendo el resultado el siguiente: señora Verónica Dasssum de Chiriboga por sus propios derechos con \$ 19.383,00 en acciones equivalente al 32,30%, señor Carlos Fernando Dasssum Andrade por sus propios derechos con \$ 19.384,00 en acciones equivalente al 32,31% encontrándose presente el 64,61% del Capital Social de la compañía, por cuya razón el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria La Magdalena S.A. MAGDASA.

Se designa al señor Carlos Fernando Dasssum Andrade para que se desempeñe como Secretario en esta Asamblea. Se encuentra también presente el Comisario Ingeniero Sebastián Tobar Carrión. El secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, Revista Judicial pag. C8 del 15 de mayo del 2014.

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA LA**

# **INMOBILIARIA LA MAGDALENA S.A. MAGDASA**

*Avda. Rodrigo de Chávez OE2-357 y Galte*  
*email: [texmagda@andinanet.net](mailto:texmagda@andinanet.net)*  
*Quito - Ecuador*

*Telefax: 2660-662*  
*Teléfono: 2647-519*  
*Casilla: 17-01-3096*

---

El Comisario ha sido personalmente e individualmente convocado.

El informe, Estado de Situación Financiera, Estado de de Resultados Integral y anexos del año 2013, se hallan a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, mayo 15 del 2014

**CARLOS FERNANDO DASSUM ANDRADE**  
**GERENTE**

La Presidencia dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

**1. Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del año 2013.**

El Gerente señor Carlos Fernando Dassum Andrade lee su informe el mismo que detalla las principales acciones que se han desarrollado durante el año 2013, lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes.

**2. Informe del Comisario**

El Comisario ingeniero Sebastián Tobar Carrón da su informe, el cual es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

**3. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y sus anexos del Ejercicio Económico 2013.**

El señor Secretario entrega a los señores Accionistas los Estados Financieros de la compañía y el Estado de Resultados Integral. Una vez revisados los mismos se los aprueba por unanimidad.

**4.- Nombramiento del Gerente de la Compañía**

Toma la palabra la señora Verónica Dassum de Chiriboga, y propone que el señor Carlos Fernando Dassum Andrade sea nombrado Gerente de la Compañía por el período de tres años, lo cual se aprueba por unanimidad.

**5.- Nombramiento de Comisario.**

Toma la palabra el señor Carlos Fernando Dassum Andrade, y propone el nombre del ingeniero Sebastián Tobar Carrón, para Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014 y es nombrado también por unanimidad.

# INMOBILIARIA LA MAGDALENA S.A. MAGDASA

Avda. Rodrigo de Chávez OE2-357 y Galte

email: [texmagda@andinanet.net](mailto:texmagda@andinanet.net)

Quito - Ecuador

Telefax: 2660-662

Teléfono: 2647-519

Casilla: 17-01-3096

general extraordinaria y se realice todos los tramites necesarios ante la Superintendencia de Compañías

El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Una vez que se reinstala la junta, se da lectura del acta y se la aprueba sin ninguna objeción. Se firma y siendo las 11:00h se concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria La Magdalena S.A. MAGDASA.

  
Abg. CARLOS F. DASSUM BARRERA  
PRESIDENTE

  
SR. CARLOS F. DASSUM A.  
SECRETARIO