

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

Celebrada el día 15 de febrero del 2011.

En la ciudad de Quito, el día viernes 15 de Febrero del 2011, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "INMOBILIARIA IBF CIA.LTDA.", ubicada en la Av. Republica del Salvador N35-82 y Portugal, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor Cardenas Monge Andres, quien en la actualidad posee 25% de las participaciones de la Compañía, ó sea 250 participaciones de USD 1,00 cada una, de Menatlas Quito C.A. quien en la actualidad posee el 25% de las participaciones de la Compañía, ó sea 250 participaciones de USD 1,00 cada una, de Multivest S.A. quien en la actualidad posee 33.30% de las participaciones de la Compañía, ó sea 333 participaciones de USD 1,00 cada una, de Ponce Bueno Diego Jose. quien en la actualidad posee 16.7% de las participaciones de la Compañía, ó sea 167 participaciones de USD 1,00 cada una dando un total de USD 1.000,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2011.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Arteta Cardenas Pedro José, y actúa en calidad de Secretario el Señor Ponce Bueno Diego Jose.

A continuación el Presidente Sr. Arteta Cardenas Pedro Jose, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Ponce Bueno Diego Jose, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2011 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2011. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con ingresos desde el mes Enero hasta el mes de diciembre movimiento resultado en \$1336.85 como consecuencia que no se ha tenido ingresos comerciales, y con unos costos y gastos por el valor de USD \$1336.85, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2011 de USD 1336.85.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Arteta Cardenas Pedro Jose
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Ponce Bueno Diego Jose
SECRETARIO