

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE "APARTAMENTOS MIRASIERRA CIA LTDA." CELEBRADA  
EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2013, a las 16h30 en el domicilio de la compañía, en las oficinas ubicadas en la Calle Los Ciruelos Oe1-127- N. 67 y Panamericana Norte Km. 5 1/2, se reúnen los siguientes socios de la compañía Apartamentos Mirasierra Cía. Ltda., señores:

1. Ingeniero Tomás Ehrenfeld Rosenberg, propietario de Un Mil Setecientos Cincuenta (1.750) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. Ingeniero Daniel Ehrenfeld Scholem, propietario de Doscientos Cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Ing. Daniel Ehrenfeld, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el ingeniero Tomás Ehrenfeld, Gerente de la misma.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios asistentes deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2012
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

El Presidente dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

- 1) Secretaría procede a dar lectura del informe de Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime.
- 2) Secretaría procede a dar lectura del informe Económico 2012, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

Presentado el Balance, Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2012, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios. Con abstención de los administradores.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 18H30 de la misma fecha.



**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
**Presidente**



**Tomas Ehrenfeld Rosenberg**  
**Gerente-Secretario**



**Tomas Ehrenfeld Rosenberg**  
**Socio**

/-----



**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
**Socio**