

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA Y COMERCIAL CIA. S.A

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón E10-85 y Plácido Caamaño esquina, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A, señores:

ACCIONISTA	ACCIONES
PALACIO CELI ENRIQUE SALVADOR	360
PALACIO CELI MARTHA CECILIA	360
PALACIO CELI BETSY MARLENE	360
TOLEDO CELI TERESA RAQUEL	400
TOLEDO MOLINA LIGIA	133
TOLEDO MOLINA PABLO	133
TOLEDO MOLINA PAULINA	134
LUX AMERICA CELI	71
BETELA TOLEDO CELI	400
TOTAL	2381

Por cuanto se encuentra representada en su mayoría el capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión de Estados Financieros del año 2012.
2. Informe de Gerencia y del Comisario
3. Autorización para Distribuir los dividendos

Preside la reunión el Ing. Pablo Toledo y actúa como Secretaria la Lcda. Jenny Tandazo. El Presidente declara legalmente instalada a la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar del primer punto del orden del día.

REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se reparte los Estados de Situación Financiera y de Resultados a cada uno de los accionistas y los mismos se aprueban por unanimidad.

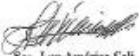
INFORME DE GERENCIA Y DE COMISARIO

La Gerente da lectura al informe el mismo que es acogido y aprobado junto al informe de Comisario.

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

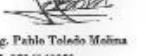
Luego de la aprobación de los balances, por decisión unánime de los accionistas se aprueba distribución y se autoriza a la contabilidad realizar los registros correspondientes.

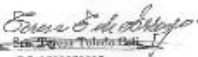
Para constancia firman todos los accionistas presentes, Siendo las doce horas se levanta la sesión.

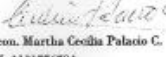

Sra. Luz América Celi
C.I. 1703362432
ACCIONISTA


Sra. Ligia Toledo Molina
C.I. 1710099331
ACCIONISTA

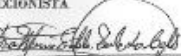

Sra. Paulina Toledo Molina
C.I. 1710513068
ACCIONISTA


Ing. Pablo Toledo Molina
C.I. 1714160981
ACCIONISTA


Econ. Martha Cecilia Palacio C.
C.I. 1701959015
ACCIONISTA

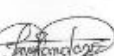

Econ. Martha Cecilia Palacio C.
C.I. 1101775704
ACCIONISTA


Ing. Enrique Salvador Palacio C.
C.I. 1100556085
ACCIONISTA


Dra. Patricia Toledo
C.I. 1702707439
ACCIONISTA


Dra. Betty Marlene Palacio C.
C.I. 110136135-0
ACCIONISTA


Ing. Pablo Toledo Molina
C.I. 1714160981
PRESIDENTE


Dra. Jenny Talledas
C.C. 171629670-0
SECRETARIA