

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
APARTAMENTOS MODERNOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Enero del 2013, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avda. Amazonas N31-181 y Mariana de Jesús, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la Compañía Apartamentos Modernos CIA. LTDA., señores: Tomás Ehrenfeld Rosenberg, con el 25% de participaciones, Julia Ehrenfeld Rosenberg representada por Eva Rosenberg de Ehrenfeld, con el 25% de participaciones, Roberto Isacovici con el 16.67% de participaciones, Ricardo Isacovici con el 16,67% de participaciones y Daisy Isacovici con el 16.67% de participaciones.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión la señora Eva Rosenberg de Ehrenfeld en calidad de Gerente Representante Legal de la misma y actúa como Secretario el señor Tomas Ehrenfeld.

La Presidenta pide que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

- 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 3.- **ANALISIS DE RESULTADOS**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.- El Gerente General de la Compañía pone en conocimiento de la Junta General de Socios el informe económico correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios de la Compañía por unanimidad.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.- En conocimiento de los señores socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2012, los mismos son aprobados por la Junta General, por unanimidad y sin observaciones, con la abstención de los administradores.

TERCERO: RESULTADOS.- La Junta General de Socios de la Compañía resuelve por unanimidad que las Utilidades del ejercicio económico del 2012, luego de realizadas las deducciones de Ley y luego de cruzar los anticipos de socios con los valores que retiraron durante el periodo 2012, se reparta el saldo remanente.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de un tiempo prudencial de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18h00.


Sra. Eva Rosenberg de Ehrenfeld
GERENTE


Ing. Tomas Ehrenfeld
SECRETARIO


Ing. Julia Ehrenfeld
SOCIO


Sr. Roberto Isacovici
SOCIO


Sr. Ricardo Isacovici
SOCIO


SRA. Daisy Isacovici
SOCIO