

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HABITAT CIA. LTDA.  
REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 14 de Diciembre de 2012, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. De Las Palmeras N45-74 y De Las Orquídeas Edificio Las Palmeras - PB de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía Habitat Cía. Ltda., bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Sr. Roque Sevilla Larrea	Personal	788
Sra. Pilar Pérez Ordoñez	Personal	788
Sra. Ana María Sevilla Pérez	Personal	132
Sra. Elisa Sevilla Pérez	Personal	132
Sr. Luis Miguel Sevilla Pérez	Personal	131
		-----
Total		1.971

Preside la reunión la Presidenta de la compañía la señora Pilar Pérez Ordoñez, actúa como Secretaria la señora Elisa Sevilla Pérez. Se instala la sesión con el total del Capital, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del año 2011, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del año 2011.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades del año 2011.
- 4.- Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2011.

Concluida la lectura del orden del día, que es aprobada por unanimidad se lo pasa a tratar:

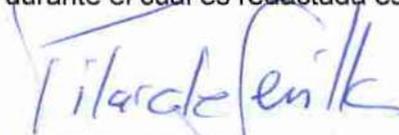
**PUNTO UNO: Informe del Gerente:** Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2011:** Pronunciamento.- El Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2011, los mismos que son aprobados sin modificación.

**PUNTO TRES: Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades del año 2011.**- La socia señora Pilar Pérez Ordoñez mociona que las utilidades del ejercicio 2011, se envíen a la cuenta de utilidades acumuladas. Por unanimidad se aprueba.

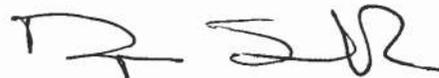
**PUNTO CUATRO: Informe de Auditoría Externa.** - El informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2011, fue enviado a cada uno de los socios para su conocimiento, al no existir ninguna observación, es aprobado por unanimidad.

Sin más de que tratarse se levanta la sesión a las diecisiete horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

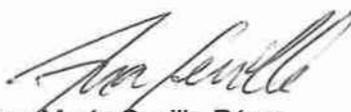
  
Pilar Pérez Ordoñez  
PRESIDENTA

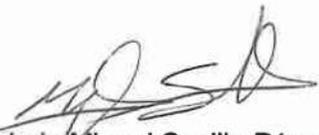
  
Elisa Sevilla Pérez  
SECRETARIA

SOCIOS:

  
Econ. Roque Simón Sevilla Larrea

  
Sra. Pilar Pérez Ordoñez

  
Sra. Ana María Sevilla Pérez

  
Sr. Luis Miguel Sevilla Pérez

  
Sra. Elisa Sevilla Pérez.