

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIGDALVIVIENDAS S.A. REALIZADA EN QUITO EL 23 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 19:00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MIGDALVIVIENDAS S.A. en su domicilio ubicado en las calles Hernando de la Cruz N 31-120 y Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito. Asisten los señores Fabio Mauricio Roman, como propietario de Ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 1 % del capital social de la compañía; la señora Teresa Bershaw Victor, como propietaria de Seleccionadas Noventa y dos acciones de un dólar cada una equivalente al 99 % del capital social de la compañía. Se encuentra en el cien por ciento del capital pagado, verificado que existe el quórum necesario para la Junta General de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías se constituye la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación de Quórum -
- 2.- Revisión y Aprobación de Balances y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012.
- 3.- Aprobación del Acta

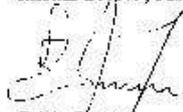
Preside la Junta el señor Fabio Roman Troya y actúa como secretaria la señora Teresa Bershaw Victor. El presidente declara instalada la sesión y solicita se de lectura el orden del día, de inmediato se pasa a tratar los puntos del día.

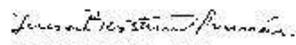
1.- Por Secretaria se procede a constatar el quórum y una vez ratificada la concurrencia el 100 % del capital social pagado de la compañía MIGDALVIVIENDAS S.A., el Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el siguiente punto.

2.- Revisión y Aprobación de los Informes de los Informes de los Administradores por unanimidad, posteriormente se procede con la aprobación de los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012.

La Junta General de Accionistas luego de haber revisado y analizado los documentos contables y los informes de los administradores y Comisario, los accionistas por unanimidad resuelve y aprueba los estados financieros del año 2012.

3.- De la misma forma, por unanimidad se aprueba el acta respectiva. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos, para que la secretaria elabore el acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma 20H45, suscribiendo el acta conjuntamente con la señora secretaria que certifica.


Fabio Roman
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Teresa Bershaw Victor
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA