

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA GUEVARA & PONCE CIA. LTDA. CELEBRADA EN
QUITO EL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 10H00, en la Sala de Sesiones de las Oficinas de la Compañía INMOBILIARIA GUEVARA & PONCE CIA. LTDA., ubicadas en la Carlos Montufar E13-333 y Monitor, se reunieron las siguientes personas: **Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín**, poseedor de **cuatrocientas noventa (490)** **Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde**, poseedor de **cuatrocientas noventa (490)** **Sr. José Javier Guevara Báez**, poseedor de **diez (10)** **Sra. Fanny Genoveva Jarrín Sánchez**, poseedora de **diez (10)** participaciones, de un dólar cada una.

Con la presencia de estas personas se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, según expresamente lo certificó el Gerente General, Sr. Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín.

Preside la sesión el **señor Ing. Marco Antonio Guevara Merizalde**, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta Sesión de la Junta General Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA GUEVARA & PONCE CIA. LTDA., **para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:**

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor Gerente General, Ing. Jhimy Xavier Ponce Jarrín, respecto de las actividades desarrolladas en el año inmediato anterior, esto es el 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias presentado por la administración en el período económico del año 2012.

Una vez aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda uno por uno. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2012.- El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades desarrolladas por la empresa en el año 2012. Se pone a consideración de los socios el informe presentado, luego de lo cual dicho documento es aprobado por los socios de la Empresa. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

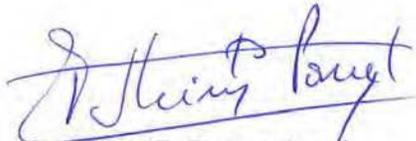
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION POR EL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene el Presidente, señor ING. MARCO ANTONIO GUEVARA MERIZALDE, y expone que este punto del orden del día está relacionado íntimamente con el

anterior, solicita se de lectura a los Balances Financieros para conocer como se encuentra la empresa.

El señor Gerente realiza la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual la Junta decide aprobar los balances que se han puesto a consideración de la Junta.

De inmediato el señor Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General de Socios, siendo las 11H45, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes.

Forman parte del expediente de esta Junta: el informe de la Gerencia General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Auditoría que han sido conocidos en la reunión.

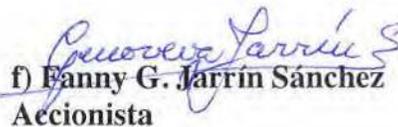


f) **Jhimy X. Ponce Jarrín**
Gerente General



f) **Marco A. Guevara Merizalde**
Presidente

José Javier Guevara
f) **José Javier Guevara Báez**
Accionista



f) **Fanny G. Jarrín Sánchez**
Accionista