

ACTA N° 5 RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MADRID INMOMADRID CIA. LTDA."

En Loja a los veinte y ocho días del mes de Febrero del dos mil trece a las dieciocho horas, en la sala de sesiones de la "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MADRID INMOMADRID CIA. LTDA." Previa convocatoria se reúnen los socios. Actúa como secretario el Ing. Patricio Anibal Orellana Ochoa.

Como existe un capital presente de USD.400,00 de un capital suscrito y pagado de USD. 400,00 el señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum existiendo el mismo, procede a instalar la sesión y dispone se proceda con la lectura del texto de la convocatoria del 15 de Febrero del 2013.

El Presidente de la Junta General de Accionistas somete a consideración de los señores accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado:

1. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN BASE A LOS DICTAMENES DEL COMISARIO Y DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, CON LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART. 265 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al año 2012.
- 3.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ESTE DOCUMENTO.

4. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

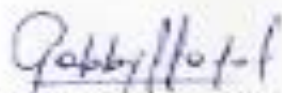
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO Y RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MENCIONADO INFORME.

5. Asuntos Varios

Sin existir más puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido, el señor Presidente solicita a los Accionistas presente un corto receso, a fin de que secretaría, realice el Acta resumen de las resoluciones adoptadas en la presente sesión, receso que se concede.- Luego de la lectura de la referida Acta resumen, los señores Accionistas proceden a su aprobación y legalizan el señor

Presidente y Secretario de la sesión. En consecuencia, en forma expresa entran en vigencia las resoluciones adoptadas.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión siendo las 21:00 horas.



Ing. Gabriela Orellana Villavicencio.

Presidenta Encargada.

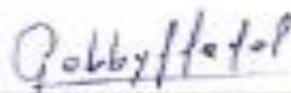


Ing. Patricio Orellana Ochoa.

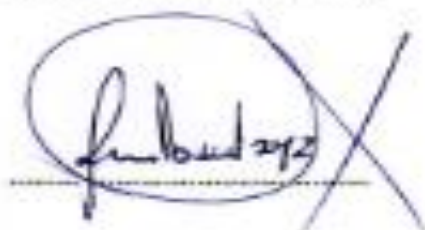
Secretario Ad-hoc

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013

Ing. Gabriela Alexandra Orellana Villavicencio



Ing. Eduardo Enrique Orellana Ochoa



Lo Certifica



Ing. Patricio Orellana Ochoa
Secretario Ad-hoc