

ACTA Nº 10 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 catorce a las dieciséis horas, en la sala de sesiones de la **"CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MADRID INMOMADRID CIA. LTDA."** Previa convocatoria se reúnen los socios. Actúa como secretaria la Ing. Sofía Alexandra Aguilar Villavicencio.

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 04 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 2013.

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 2013, CON LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART. 265 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al año 2013.

3.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ESTE DOCUMENTO.

4. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

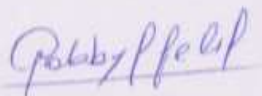
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO Y RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MENCIONADO INFORME.

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

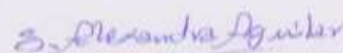
presente sesión, receso que se concede.- Luego de la lectura de la referida Acta resumen, los señores Accionistas proceden a su aprobación y legalizan el señor Presidente y Secretario de la sesión. En consecuencia, en forma expresa entran en vigencia las resoluciones adoptadas.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión siendo las 18:30 horas.



Ing. Gabriela Orellana Villavicencio.

Presidenta Encargada.

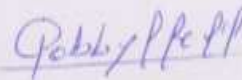


Ing. Sofia Alexandra Aguilar V .

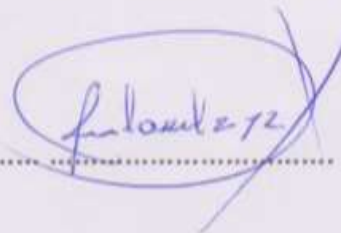
Secretaria Ad-hoc

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Ing. Gabriela Alexandra Orellana Villavicencio



Ing. Eduardo Enrique Orellana Ochoa



Lo Certifica



Ing. Sofia Alexandra Aguilar V
Secretaria Ad-hoc