

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PROMOTORA INMOVILIARIA DEL VALLE PROINVALLE CIA LTDA**

En la Parroquia de Tena, cantón Tena Provincia de Napo a los 16 días del mes de febrero del 2013, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Juan León Mera S/N y Amazonas, siendo las 16 horas 45 minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de PROMOTORA INMOVILIARIA DEL VALLE PROINVALLE CIA LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum;**
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;**
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012;**
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012;**
- 5) Clausura.**

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).**
- 2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 16h45.**
- 3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades del año económico 2012 y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes**
- 4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2012; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- 5.- Siendo las 17h38 minutos el señor Presidente da por terminada la junta General ordinaria de accionistas.**


SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL
PRESIDENTE


ORTIZ HUACA LUIS FABIAN
GERENTE GENERAL