

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE INMOBILIARIA A.D.G CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Abril del dos mil trece, en su local principal, ubicado en la calle Irene Cárdenas S20-68, Miraflores 3, se reúnen los socios: Ing. Alberto Dávila G., propietario de seis mil participaciones de un dólar cada una; la Sra. Mireya Guerrero B., propietaria de un mil doscientas participaciones de un dólar cada una; el Ing. Javier Dávila G., propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; y la Sra. María Dolores Dávila G., propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, por lo que se resuelve de manera unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo del Art. 280 de la Ley de Compañías.

Siendo las 18:00 horas se instala la sesión, presidiéndola el Ing. Alberto Dávila y la Sra. María Dolores Dávila, actúa como Secretaria.

**ORDEN DEL DIA:**

- Punto Único: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**

La Gerente, Sra. María Dolores Dávila, presenta una explicación extensa sobre los Estados Financieros de la compañía del 2012, los mismos que han sido procesados aplicando las NIIF y pide a todos los socios hacer las observaciones pertinentes.

Luego de algunas aclaraciones solicitadas, son aprobados por unanimidad.

El presidente declara un receso para la elaboración del acta. Se reinicia la sesión y se da lectura a la misma.

Se levanta la sesión siendo las 18:45 horas.

Para constancia firman los socios

  
Ing. Alberto Dávila Guerrero  
PRESIDENTE

  
María Dolores Dávila Guerrero  
SECRETARIA

  
Mireya Guerrero Bueno  
SOCIA

  
Javier Dávila Guerrero  
SOCIO