

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día nueve de marzo de dos mil trece, se reunieron en su local social, sito en Quito Parroquia CONOCOTO:: Calle Sucre y Esquina Edificio AURORA y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA..

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
ALARCON LUIS EDUARDO	204	51%
CANIZAREZ GUSTAVO	160	40%
ALARCON AULESTIA LUIS	36	9%
TOTALES	20000	100%

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, la SRA. JULIA AULESTIA. La Secretaria manifestó que estando reunidos los señores socios que representan el 90% de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA DEL DIA

1.- Conocimiento de los Estados Financieros

El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2012, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$6096.48 Dólares Americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

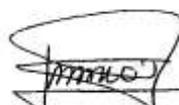
UTILIDAD CONTABLE	6096.48
15% PART. TRABAJADORES	914.47
IMP. CAUSADO	301.59
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	4880.42

Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta determina, que los valores disponibles a los socios, se realice, la reserva legal del 5% y la diferencia se ejecute los pagos correspondientes a los socios de acuerdo a lo determinado por el porcentaje accionar de los socios. En el caso de existir anticipos de dividendos de socios, se proceda con el cruce de dichas cuentas

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios



GUSTAVO ARNALDO CAÑIZARES TAPIA
C. C. NRO. 1705670824



LUIS EDUARDO ALARCÓN VILLAFUERTE
C.C. NRO. 170527691-1