

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
EQUILIBRIO S.A. INMOEQUI CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DE 2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: Eco. Esteban José Crespo Cordero y Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 08:30 horas, en las instalaciones de la Compañía INMOBILIARIA EQUILIBRIO S.A. INMOEQUI, constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente de la Compañía Eco. Esteban Crespo Cordero, declara instalada la Junta, actuando como Secretario el Gerente, Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENTE.
2. INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.
5. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

UNO.- INFORME DE GERENTE: El Gerente, procede a dar lectura de su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS: INFORME DE COMISARIO: La Junta procede a conocer el informe del Comisario y lo aprueba por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación y del Estado de Resultados Integral, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

INMOBILIARIA EQUILIBRIO S.A. BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2012	
CUENTAS	VALOR US\$
ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	23,807.99
Cuentas por Cobrar	232,960.87
Inventarios	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256,768.86
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad Panta y Equipo	7,954,157.59
Otros Activos No Corrientes	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,954,157.59
TOTAL ACTIVO	8,210,926.45
PASIVO CORRIENTE	
Proveedores	4,438.83
Otras cuentas por pagar	7,442,861.20
Cuentas por pagar al IESS	-
Obligaciones con empleados	568.81
Obligaciones con Administración Tributaria	950.33
Préstamos	-
Beneficios Sociales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,448,819.17
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Emitidas L/P	-
Provisiones L/P	-
Otros Pasivos Corrientes	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	7,448,819.17
PATRIMONIO	
Capital Social	10,000.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones - ConsensoCorp	750,000.00
Reservas	-
Resultados acumulados	-
Resultado del ejercicio	2,107.28
TOTAL PATRIMONIO	762,107.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,210,926.45
INMOBILIARIA EQUILIBRIO S.A. ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2012	
CUENTAS	VALOR US\$
VENTAS	11,581.33
COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	11,581.33
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	-
GASTOS ADMINISTRACION	(7,789.28)
OTROS GASTOS	-
UTILIDAD OPERATIVA A/GTO. FINANCIERO	3,792.05
GASTO FINANCIERO NETO	-
UTILIDAD OPERACIONAL	3,792.05
Ingreso/Gasto no Operacional	-
UTILIDAD ANTES TRABAJADORES E IMPUESTOS	3,792.05
(-) 15% Participación trabajadores	(568.81)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,223.24
(-) 25% Impuesto a la Renta	(1,115.96)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2,107.28

En este sentido, la Junta aprueba de manera unánime lo detallado anteriormente.

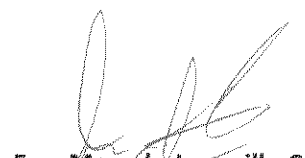
CUATRO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.- La Junta por unanimidad designa a la empresa Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditores Externos y fija en USD \$ 2.000,00 su honorario anual. De igual forma, unánimemente, la Junta, designa como Comisario Principal al Ing. Luis Cisneros Ramos y como Comisario Suplente a Ing. María Fernanda Brito y fija en USD \$ 300,00 su honorario anual.

QUINTA. DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 2.107,28 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



Eco. Esteban José Crespo Cordero



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo