

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MILLENIUM HOUSE EXCELENCIA INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 17:00 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Rodnny Vásquez, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Sr. Rodnny Vásquez **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Rodnny Vásquez acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Rodnny Vásquez, preside la junta la Sra. Patricia Cueva PRESIDENTA de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 28 de Marzo del 2013, entregada de manera personal mediante carta al socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Rodnny Vásquez, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado que los resultados obtenidos están presentados en los Estados Financieros; también indica que estos resultados negativos fue por el manejo operativo de los costos y gastos, por lo que sugiere que sean revisados las proyecciones de gastos por obra realizada y controlar nuestros resultados que han tenido un descenso en el año 2012 en ventas.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Rodnny Vásquez, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012, indicando que durante este año se ha tratado de crecer en la producción en un 40% proyectado en relación al año 2011. Es decir el año 2012 ha generado más gastos y costos. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la

documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

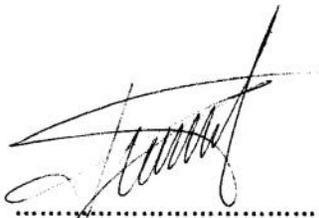
Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Patricia Cueva Presidenta de la Compañía, y manifiesta su criterio la compañía ha sido encaminado por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de Diciembre de 2012. Los señores Héctor Vásquez y Patricia Cueva socios de la compañía aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman MILLENIUM HOUSE EXCELENCIA INMOBILIARIA CIA LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA MILLENIUM HOUSE EXCELENCIA INMOBILIARIA CIA LTDA. Al Sr. Rodnny Vásquez.

Siendo las 21:30h: 00pm se declara terminada la junta general de socios.

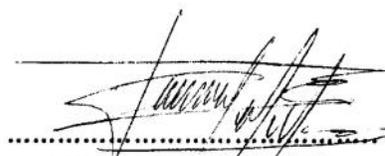
Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



.....  
Héctor Vásquez  
SOCIO



.....  
Patricia Cueva  
SOCIO



.....  
RODNNY VÁSQUEZ  
GERENTE