

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FAMUNION CIA LTDA**

CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día 21 de marzo de 2013, se encuentran reunidos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Señor Enrique Cohen Sauer, Presidente de la compañía, abre la sesión en la que todos los presentes manifiestan su deseo de constituirse en Junta general Extraordinaria – Universal de socios.

Se toma nota de los asistentes y se comprueba que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de Inmobiliaria Famunion Cía. Ltda., así: el Sr. Enrique Cohen Sauer con 280 participaciones, la Sra. Gail Hochman de Cohen con 40 participaciones, Diana Cohen Hochman con 40 participaciones, Antonio Cohen Hochman con 40 participaciones estos últimos dos representados por el apoderado general Sr. Enrique Cohen Sauer.

Los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria – Universal con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe de gerencia
2. Balances del año 2013

INFORME DE GERENCIA

La Sra. Gail Hochman Miller da lectura al informe de labores para el año 2012, el mismo que luego de leído es aceptado por unanimidad y sin observaciones adicionales.

BALANCES

Revisados y comentados los balances, estos se aprueban por todos los presentes.

Por no haber más asuntos que discutir y en vista de haberse cumplido el orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta la cual luego de leída es aprobada por todos los presentes, siendo las 19:30 horas del día 21 de marzo de 2013.


Sr. Enrique Cohen Sauer


Sra. Gail Hochman Miller


Sr. Antonfo Cohen Hochman


Sra. Diana Cohen Hochman