

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE INMUEBLES RENTABLES S.A. INVERENTE CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil trece, siendo las diez horas, en Escobedo 914 y Junín Edificio HAYDEE piso 2 oficina 2-4, se reunieron los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DE INMUEBLES RENTABLES S.A. INVERENTE**

1.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; 2.- Patiño Manosalvas Julio Cesar, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los Accionistas por Unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas y actúa como Secretaria la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas Gerente General de la empresa, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes:

1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012. Preside la sesión el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa CONSTRUCTORA DE INMUEBLES RENTABLES S.A. INVERENT, fue constituida en el año 2011 y por consiguiente debe ser presentada bajo las normas NIIF, luego de exponer se resuelven los puntos del orden del día: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF;** La empresa CONSTRUCTORA DE INMUEBLES RENTABLES S.A. INVERENT, durante el Ejercicio Económico 2012 no ha realizado transacciones comerciales, presenta un total de Activos de \$800,00; Pasivos \$0,00 y Patrimonio \$800,00; con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2012 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2012 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los

mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual,

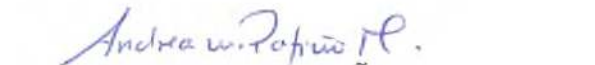
es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



JULIO CESAR PATINO MANOSALVAS
Presidente - Accionista



HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA
Accionista



ANDREA MERCEDES PATIÑO MANOSALVAS
Secretaria