A.S.B. TALLER INMOBILIARIO CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A.S.B. TALLER INMOBILIARIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, a las 10H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Rumania E5110 y Hungría; se reúnen los accionistas de la Compañía A.S.B. TALLER INMOBILIARIO CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
ARMAS GOMEZ PATRICIO BENIGNO	ECUATORIANA	133.00	133.00	133	33.25%
BAYAS PAREDES ANDRES VINICIO	ECUATORIANA	133.00	133.00	133	33.25%
SANTOS BURBANO DE LARA ANDRES MAURICIO	ECUATORIANA	134.00	134.00	134	33.50%
TOTAL		**400.00**	**400.00**	**400**	**100%**

Preside la Junta el señor SANTOS BURBANO DE LARA ANDRES MAURICIO, y actúa como secretario el señor DAVID MINGA MOROCHO, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Por encontrarse presente la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. **APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2012**
2. **APROBACION DE INFORME DE GERENTE AÑO FISCAL 2012**

PUNTO 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2012

Se somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la compañía aprueba el Balance General del periodo fiscal año 2012.

La junta da el consentimiento mediante esta acta, para la presentación del Balance General del Período año fiscal 2012 a las diferente entidades reguladoras a las cuales está sometida la Compañía.

PUNTO 2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE AÑO FISCAL 2012

Se pone a conocimiento ante la junto el Informe y de manera unánime se da la aprobación del mismo.

Sin más puntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 12:00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

SANTOS BURBANO DE LARA ANDRES MAURICIO
PRESIDENTE / ACCIONISTA

BAYAS PAREDES ANDRES VINICIO
ACCIONISTA

ARMAS GOMEZJURADO PATRICIO BENIGNO
ACCIONISTA

DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO
SECRETARIO AD-HOC