ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGCORA S.A. REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2013, a las 15:00 horas en el local ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso y De los Cerezos, se reúnen todos los accionistas de NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGCORA S.A., bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
Fausto Corral Albán	776.00	388.00	776	97 %
Fernando Corral Jiménez	24.00	12.00	24	3 %
TOTAL	800.00	400.00	800	100 %

Preside la reunión el presidente de la compañía, señor Fausto Corral Albán, actúa como secretario AD-HOC, Dr. Alex Paz y Miño.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar como único punto del orden del día el siguiente:.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General. Resolución
2. Informe del Comisario
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Comisario.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General. Resolución.- el Gerente General, el señor Fausto Fernando Corral Jiménez, lee su informe el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

PUNTO DOS: Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía, lee su informe por el ejercicio económico 2012.

PUNTO TRES: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2012.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2012, la compañía tuvo perdida.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario.- A propuesta del señor Fausto Corral Albán se nombra a Elena Asimbaya, como Comisario de la Compañía; desempeñara sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 17:00 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 17:15, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:

Fausto Corral Albán
PRESIDENTE
Accionista

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Fausto Fernando Corral Jiménez
Accionista