

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSESAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA INMOBELLEVEU Cia. Ltda., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DE 10  
ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 10 de abril del 2013, a las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Iñaquito y Núñez de Vela, se reúnen los siguientes socios:

María Belén Gudiño Arizaga propietaria de 180 participaciones de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Verónica Inés Proaño Padilla propietaria de 110 participaciones de US \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una y la compañía ATRETOSCANA CIA. LTDA., propietaria de 110 participaciones de un US \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por su gerente general y como tal representante legal arquitecto Jorge Esteban Calero Torres.

Preside la Junta el arquitecto Hugo Rodrigo Tamayo Tapia como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretario el arquitecta María Belén Gudiño Arizaga Gerente General de la compañía.

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

- 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.**

Se da lectura al informe de gerencia presentado por la arquitecta María Belén Gudiño Arizaga. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe, por unanimidad aprueban el informe de gerencia del ejercicio económico del 2012, el 07 de abril del 2013.

