

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE " NAVIA CASANOVA CASAS Y EDIFICIOS CIA. LTDA ", CELEBRADA EN QUITO , EL 15 DE MARZO DE 2012.**

El día 15 de marzo de 2012, a las 9H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Republica del Salvador y Portugal de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de COMPAÑÍA NAVIA CASANOVA CASAS Y EDIFICIOS CIA. LTDA a saber:

**a) Sra. Jaramillo Gomez Pamela Alejandra** ; titular de 50 acciones de un dólar cada una; y **b) Sr. Juan Ramiro Navia Casanova** dueño de 950 acciones de un dólar cada una que dan un total de 1.000 acciones de un dólar cada una (USD 1.000.00), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Juan Ramiro Navia Casanova y actúa como Secretaria, la Ing Marcia Gordon , quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: **a) Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2012; b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2012; y; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

**Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2012.**

El Ing. Ramiro Navia en su calidad de gerente de la compañía, da lectura el informe de gerente en el cual manifiesta que durante el ejercicio económico del 2012 se alcanzó una facturación de \$3.216.572.39. En cuanto a gastos, se ha mantenido un control estricto de los mismos. Se ha obtenido una utilidad bruta de US\$97.578.93, debido principalmente a un adecuado manejo administrativo y el mantenimiento de la cartera de clientes.

**Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados**

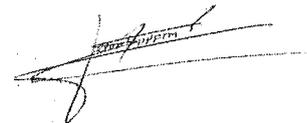
**financieros del año 2011.**

Con relación a este tema, toma la palabra el Ing. Ramiro Navia para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2012 y el estado de perdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado positivo de US\$97.578.93. Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos con unanimidad a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de la compañía.

**Tercer punto del orden del día.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-** El Ing. Ramiro Navia , Presidente de la Junta sugiere que la utilidad del ejercicio 2012 disponible para dividendos una vez considerado la apropiación de reserva legal, que asciende a US\$36.588.96, sea distribuida a los socios, lo cual es aprobado por la Junta por unanimidad.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; c) Copia del informe gerencial; d) Copia del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 10H30. A las 11h00, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.



  
Ramiro Navia  
Presidente/ Accionista

Pamela Jaramillo  
Accionista

  
Marcia Gordon  
Secretaria