

**ACTA No. 9**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BELSACAR CIA. LTDA."**

En Quito, a los veinte y tres días del mes de Diciembre del dos mil catorce, a las 10 a.m., en el local de la compañía ubicado en las calles Joaquín Pinto E4-280 y Av. Amazonas, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de: ROBERTO CARLOS CAIZA RONDAL, propietario de 376 participaciones, y JAIME ULPIANO CAIZA ACHOTE, propietario de 24 aportaciones. Por encontrarse reunido el 100% del Capital Social, se instalan en Junta General al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente, señor Roberto Carlos Caiza Rondal y actúa como secretario el Gerente General Paulo Hinojosa.

Se encuentra presente en la Junta el Dr. Jaime Galarza Donoso, interventor de la Compañía, según nombramiento expedido por la Superintendencia de Compañías.

**PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES PERTENECIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-**

En desarrollo del punto único del día, se le concedió la palabra al Señor Gerente General, quien explica que una vez superados los inconvenientes presentados en relación con los responsables de la contabilidad, están presentando para conocimiento y aprobación los balances del ejercicio 2013.

El Sr. Gerente pide al Sr. Contador dé lectura a los saldos de las cuentas del balance, quien así procede. Se aprueba por unanimidad y se solicita la entrega de los documentos pertinentes a las autoridades de control.

Habiendo agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se lee el acta en voz alta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00.

  
**JAIME ULPIANO CAIZA ACHOTE**  
SOCIO

  
**ROBERTO CARLOS CAIZA RONDAL**  
PRESIDENTE - SOCIO

  
**PAULO HINOJOSA**  
SECRETARIO

**Dr. Jaime Galarza Donoso**  
Interventor de la Superintendencia de Compañías.