

4TA. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NOVOSPAZIO COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Pasaje Margaritas E10-473 y Viñedos; a los 31 días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 16H15, se reúnen los partícipes de la Constructora Inmobiliaria Novospazio Compañía Limitada los señores: Magdalena Irlanda Ordoñez por sus propios derechos y como apoderada de Juan Fernando Vélez, y Katherine Betancourth en calidad de socios; Juan Carlos Zumárraga en calidad de socio y como parte de la Dirección Técnica; la Arq. Elizabeth Betancourt en calidad de Gerente General, Representante Legal y parte de la Dirección Técnica; y como invitado permanente el Sr. Ángel Palma como parte de la Dirección Técnica.

Preside la Junta, como Presidente de la Compañía, la Dra. Irlanda Ordoñez y ordena a la Secretaria de la Junta, Arq. Elizabeth Betancourt, forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Magdalena Irlanda Ordoñez Garate	58.50 %
Juan Fernando Vélez	18.00 %
Juan Carlos Zumárraga	16.25 %
Katherine María Betancourth	7.25 %
TOTAL	100.00%

Se declara legalmente instalada la Junta y se dispone a tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1) Introducción.
- 2) Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3) Puntos Varios.

1) **Introducción**

Una vez aprobados los puntos del orden del día, se da inicio a la reunión con los presentes.

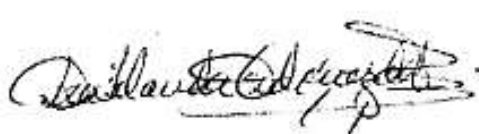

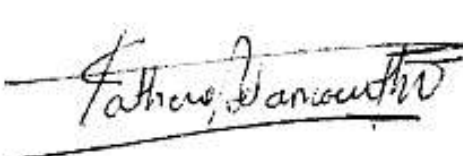
2) Presentación del Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Arq. Elizabeth Betancourt y lee el Informe de Gerencia donde consta las actividades relevantes realizadas y el Estado Financiero en el periodo comprendido entre el 18 de Mayo del 2012 al 31 de diciembre del 2012; explica a los socios el Balance General y el Estado de Resultados anexados al Informe de Gerencia para su aprobación.

La Junta en pleno discute este punto, y analizados todos los parámetros respectivos, resuelven en unanimidad **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA (Balance General y Estado de Resultados)** de la Constructora e Inmobiliaria Novospazio Compañía Limitada, facultando a la Arq. Elizabeth Betancourt como Representante Legal de la misma, a que legalice todos los documentos respectivos en las entidades públicas correspondientes.

3) Puntos Varios

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 18H40 y para constancia de la misma firman en unidad de acto los comparecientes.

 Magdalena Irlanda Ordóñez Partícipe. Firma por sus propios derechos y como apoderada de Juan Fernando Vélez.	 Juan Carlos Zumárraga Carrera Partícipe.
 Katherine María Betancourth Partícipe.	


Elizabeth Betancourt
Secretario de la Junta – Representante Legal

INVITADOS: SR. ANGEL PALMA