

Quito, 23 de septiembre del 2014

3ERA. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPES

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NOVOSPAZIO COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, a las 16H45, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Pasaje Margaritas E10-473 y Viñedos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NOVOSPAZIO CIA. LTDA.**, con la asistencia de los señores: Magdalena Irlanda Ordoñez por sus propios derechos, Katherine Betancourth en calidad de socias; 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 presente, el mismo que se detalla a continuación:

Magdalena Irlanda Ordoñez Garate	\$ 234,00	58.50 %
Juan Carlos Zumárraga	\$ 101,00	25.25 %
Katherine María Betancourth	\$ 65,00	16.25 %
TOTAL	\$ 400,00	100.00%

Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una. Por consiguiente, los accionistas acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria con carácter universal, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara legalmente instalada la Junta con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer la respuesta de la Superintendencia de Compañías y Valores respecto a la solicitud de aceptación de los balances rectificatorios del año 2012, que fueron presentados por la compañía, mediante trámite No. 25523-0 de fecha 18 de junio del 2014.
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General sobre la elaboración de los nuevos Estados Financieros Rectificatorios de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

(593) 0984068925 / (593) 0992527031
email: novospazioconstructora@gmail.com
web: www.novospazio.com

