

Quito, 3 de abril del 2014

BVA. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NOVOSPAZIO COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 17H15, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Pasaje Margaritas E10-473 y Viñedos, se reúne la Junta General Ordinaria 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 Gárate	\$ 234,00	58.50 %
Juan Carlos Zumárraga	\$ 101,00	25.25 %
Katherine Maria Betancourth	\$ 65,00	16.25 %
TOTAL	\$ 400,00	100.00%

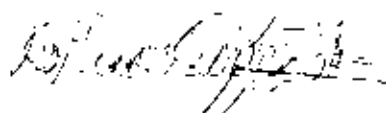
Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una. Por consiguiente, los accionistas acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria 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 y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Presentar y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2013
- 3.- Destino Utilidades de Ejercicio Económico 2013

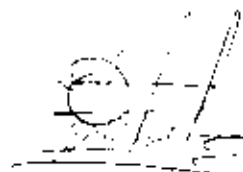
Uno.- Una vez aprobado el orden del día, el Presidente dispone que se pase a considerar sobre el primer punto del orden del día, lo que así se hace para lo cual la Gerente General toma la palabra y da lectura al Informe. La Junta en forma unánime acepta Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Dos.- El Presidente dispone que se pase a considerar sobre el segundo punto del orden del día, lo que así se hace y luego de lo cual, la Junta en forma unánime acepta Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

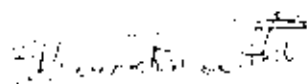
Tres.- El Presidente dispone que se pase a considerar sobre el tercer punto del orden del día, se aclara que con las utilidades obtenidas, se procederá conforme a lo previsto en el Art. 109 de la Ley de Compañías para reservas legales, así como el pago de utilidades al trabajador; y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 de la misma Ley sobre la distribución de utilidades a los socios que será en proporción a su participación. Una vez que se ha conocido y resuelto el orden del día, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da lectura en voz alta por Secretaría al texto del Acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión, a las 18H40 y para constancia de la misma firman en unidad de acto todos los accionistas presentes y la Secretaria de la Junta.



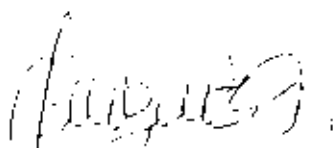
Magdalena Irlanda Ordóñez
Partícipe.



Juan Carlos Zumárraga Carrera
Partícipe.



Katherine María Betancourt
Partícipe.



Elizabeth Betancourt
Secretaría de la Junta – Representante
Legal

INVITADOS: SR. ANGEL PALMA