

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE INMOBILIARIA "F. S." CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY 27 DE MARZO DEL AÑO 2013, EN LAS OFICINAS DE INMOBILIARIA F. S. CIA. LTDA., UBICADA EN LAS CALLES TOLEDO N24-242 Y CORDERO, SE REUNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

SOCIOS:

N- PARTICIPACIONES

JOSE RIBADENEIRA F. S.
RIBADENEIRA F-S CIA LTDA.

398
2

TOTAL:

400

=====

LAS PARTICIPACIONES TIENEN UN VALOR NOMINAL DE U.S.D. 1,00 (UNO, 00 / CTVS. DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA) Y SE ENCUENTRAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD. EN ESTA FORMA, SE ENCUENTRA PRESENTE Y BIEN REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SEÑORA CONSUELO TERAN WRAY, CONSULTA A LOS PRESENTES SI DESEAN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO: 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

- **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.**
- **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2012.**
- **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.**

LOS PRESENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR LOS ASUNTOS INDICADOS POR LA PRESIDENTE, SEÑORA CONSUELO TERAN WRAY, RAZON POR LA CUAL HABIENDO CONSTATADO EL QUÓRUM LEGAL DE PARTICIPACIONES PAGADAS, A LAS ONCE HORAS DE LA MAÑANA DECLARA FORMALMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS. ACTUA COMO SECRETARIO EL ING. JOSE RIBADENEIRA F-S.

EL ORDEN DEL DIA ES APROBADO SIN MODIFICACIONES POR UNANIMIDAD, Y COMO ACTO SEGUIDO ATENDIENDO AL PRIMER PUNTO DE ORDEN, EL

GERENTE INDICA QUE ES NECESARIO CONOZCAN, RESUELVAN Y APRUEBEN LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 011. LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS SEÑORES SOCIOS AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL ACEPTA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL ANALIZADO.

LUEGO SE PROCEDE CON LA LECTURA DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ESTO ES: CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, GESTION Y ACTUACIÓN EN EL 2 011, MISMO QUE ES LEIDO INTEGRAMENTE Y A LA VEZ APROBADO POR UNANIMIDAD.

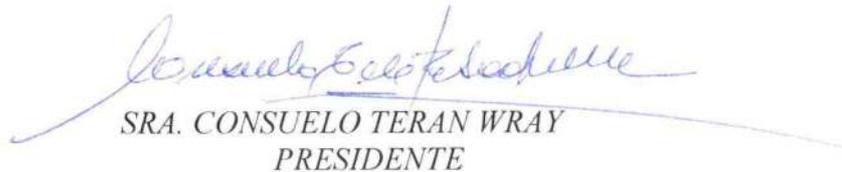
TOMANDO EL TERCER PUNTO DE ORDEN PARA CONOCER, RESOLVER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2 011, EL GERENTE EXPONE EN FORMA MINUCIOSA SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES, LABORES, GESTIONES Y DECISIONES TOMADAS Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LOS RESULTADOS ECONOMICOS OBTENIDOS DEL MISMO, QUE LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD APRUEBA SE ACUMULEN EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA COMO DISPONE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. ASI TAMBIEN POR UNANIMIDAD RESUELVEN QUE EN TIEMPO FUTURO DECIDIRAN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

LOS SOCIOS APROVECHAN LA OPORTUNIDAD PARA FELICITAR A LA GERENTE POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA ENCARGA AL SECRETARIO, PARA QUE REDACTE EL ACTA Y SE CONCEDE UN RECESO PARA ESTE FIN, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMOS ASISTENTES, LA SECRETARIA DA LECTURA AL ACTA, LA MISMA QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, APRUEBAN Y SE RATIFICAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS. LA PRESIDENTE LEVANTA LA SESION A LAS 12:00 HORAS.



ING JOSE RIBADENEIRA F-S
GERENTE SECRETARIO



SRA. CONSUELO TERAN WRAY
PRESIDENTE



RIBADENEIRA F.S. CIA LTDA
SOCIO