

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DEL POZO
LEMONS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 11 de marzo del 2013, siendo las 17h00, se inicia la sesión con los asistentes, en el salón Azuay del Hotel Republica, se reúnen los socios: Sr. Diamantino Jerónimo Prada, propietario de 86000 participaciones, Dr. Julio Elicio Lemos Paredes, propietario de 45931.20 participaciones, el Ing. Ramiro del Pozo Álava, propietario de 67552.00 participaciones, Sr. Sonia Jimena Lemos del Pozo, propietaria de 34.40 participaciones

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía Sr. Diamantino Jerónimo Prada; y, actúa como secretaria la Sra. Rocío Correa Aguirre, Gerente del Hotel.

El presidente dispone que por medio de la secretaria, se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, el secretario informa que han asistido personalmente los Socios, que representan el 99,5988% del capital total societario de la compañía. La Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación del Balance de Situación Financiera del año 2012
2. Aprobación de Balance de Resultados Integral del año 2012.
3. Aprobación de Estado de Cambios del Patrimonio del año 2012.
4. Aprobación de Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año 2012.
5. Aprobación de Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente y APRUEBAN lo siguiente:

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2012
BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO DEL AÑO 2012
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO DEL AÑO 2012
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

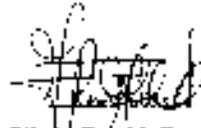
Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento por la Superintendencia de Compañías, sobre la aprobación de Balances de la Empresa, pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Informe por parte el señor Contador Sr. Carlos Fernando Troya Morales sobre los balances; el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos,

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Diamantino Jerónimo Prada
PRESIDENTE



Sra. Silvia Roció Cortea Aguirre
SECRETARIA