



CONSTRUCREDIT

INMOBILIARIA INTERNACIONAL C.A. LTDA.

R.U.C. 0190304357001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCREDIT INMOBILIARIA INTERNACIONAL C.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía, ubicada en la calle Gran Colombia 2211 y Antonio Bermúdez de inicio a la Junta Universal de Socios de la EMPRESA CONSTRUCREDIT INMOBILIARIA INTERNACIONAL C.A. LTDA. a cuyo efecto se Presidenta, Srta. Lorena Elizabeth Moran Martínez y el Sr. Gerente - Secretario, Sr. Pabellón Eduardo Gonzalo Cevallos, que se procede a formar la lista de socios que se encuentran presentes resultando que se halla presente el cien por ciento de capital es esta suma de US\$1.000.00 dólares de los Estados Unidos de América distribuida en mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al cien por ciento del capital pagado de la sociedad. Por lo que los socios asumen por unanimidad constituirse en Junta Universal, Constatando el quórum legal y con la asistencia de los socios, se declara legalmente instalada esta Junta Universal. Se da inicio a esta reunión la que se rige por el siguiente orden del día. PRIMERO: Lectura del Informe de LA EMPRESA CONSTRUCREDIT INMOBILIARIA INTERNACIONAL C.A. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2012. SEGUNDO: Aprobación u objeción del Balance. TERCERO: Lectura del Informe de Gerencia. CUARTO: Aprobación u objeción de Informe de Gerencia. Primero el Sr. Pabellón Gonzalo Cevallos gerente de la compañía procede a leer el balance, donde explica los movimientos económicos, se da lectura a los actas y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la Compañía durante todo el ejercicio económico de 2012 y la totalidad de los ingresos obtenidos por los socios constructores. Segundo, se menciono que el balance es aprobado por unanimidad. Tercero, El Sr. Pabellón Gonzalo Cevallos lee el Informe en donde da a conocer que la gestión no solo es la de él sino de todo el equipo que ha trabajado hacia un mismo fin objetivo común, sugiere más ágil en este año 2013. Cuarto, el mencionado informe es aprobado por la asamblea. A continuación la presidente de la Junta convoca un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Retomada la sesión por secretaria, da lectura de la misma, a cual es aprobada por los socios sin ninguna modificación. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente - Secretario que así lo firma.

Srta. Lorena Elizabeth Moran Martínez

Sr. Pabellón, Eduardo Gonzalo Cevallos

EDIFICIO CASA DEL MEDIO, SAN FCO. DE CAYAMA Y BARRERO, PISO 10 ANTONIO BERMUDEZ 2111,
TEL. 00593 042 006067 / 042 006077 / 042 006078 / 042 006079

BOGOTÁ COLOMBIA

DE LA OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCREDIT INMOBILIARIA INTERNACIONAL C.A. LTDA.
TEL. 00593 042 2843 599 / 00593 042 2843 599