ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy lunes 11 de marzo de 2013, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Graciela Rodríguez y Vicente Rojas de esta ciudad, previa convocatoria por escrito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CIA. LTDA."**,

Preside la Junta, el Dr. Rodrin Alexander Palacios Soto, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. Víctor Hugo Palacios Soto, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1	1102659446	PALACIOS SOTO CESAR EDINSON	ECUADOR	20
2	1102823679	PALACIOS SOTO EDWIN YOVANNI	ECUADOR	20
3	1102909932	PALACIOS SOTO JORGE LUIS	ECUADOR	20
4	1102748538	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	ECUADOR	20
5	1103141386	PALACIOS SOTO VICTOR HUGO	ECUADOR	20
6	1101923686	SOTO RODRIGUEZ LIDIA MARIANA	ECUADOR	300
TOTAL				400

Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión de los estados financieros del año 2012.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2012

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

A. Revisión de los Estados Financieros del año 2012.

Se entrega a los accionistas un juego de Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado y Flujo de Efectivo.

Los responsables internos del proceso son el Dr. Cesar Palacios Soto, accionista y en su calidad de Gerente General, y la Dra. Rita Cecilia Campoverde Galán como Contadora General de la "**COMPAÑÍA DE BIENES RAICES PALACIOS SOTO CIA. LTDA.**"

B. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se aprueba los estados financieros del para el año del 2012, aclarando que para este año no ha existido movimiento operacional de la compañía, puesto que la compañia se constituyo el 09-07-2012 y hasta el 31 de diciembre del 2012 no se realizo actividad alguna.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

El Secretario procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 20H00.

Dr. Rodrin Palacios Soto
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Dr. Cesar Palacios Soto
GERENTE / ACCIONISTA

Dr. Victor Hugo Palacios Soto
SECRETARIO/ACCIONISTA

Lic. Edwin Palacios Soto
ACCIONISTA

Ing. Jorge Palacios Soto
ACCIONISTA

Sra. Lidia Soto Rodriguez
ACCIONISTA