

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOTORA INMOBILIARIA SALVADOR FORNASINI PRIMSAFO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad metropolitana de Quito a las once horas del Domingo 31 de marzo del 2013, en las instalaciones de PROMOTORA INMOBILIARIA SALVADOR FORNASINI CIA. LTDA., se reunieron los siguientes socios:

Nombre del Socio	Número de Participaciones
Marco Vinicio Fornacini Salvador	13.64 %
Nino Mario Fornasini Salvador	13.64 %
Fátima Susana Salvador Chiriboga	13.64 %
Guadalupe Jéssica Salvador Chiriboga	13.64 %
Iván Rodrigo Salvador Chiriboga	13.64 %
María Piedad Salvador Chiriboga	31.80 %
	-----
TOTAL	100.00 %

Como los Socios presentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar los puntos de acuerdo a la convocatoria personal, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. Actúa como Presidenta de la Junta la señora G. Jéssica Salvador Chiriboga y como Secretaria, la señora María Piedad Salvador Chiriboga.

La Presidenta de la Junta, declara instalada la sesión y procede de acuerdo al orden de la convocatoria.

Por el punto 1.- La Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el Balance General y el Estado de Resultados, se los aprueba por unanimidad. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, el mismo es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso la sesión para que se elabore el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la Presidenta y la Secretaria de la Junta.

  
G. Jéssica Salvador Chiriboga  
PRESIDENTA

  
María Piedad Salvador Chiriboga  
SECRETARIA