



*Planifique, construya y viva
con seguridad*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AXIMON ECUADOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE ABRIL DEL 2.008**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil ocho, en las oficinas de la Compañía, la señora **Bélgica Pérez Carranza**, Secretaria Ad – Hoc, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios de AXIMON ECUADOR CIA. LTDA., como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocer las cuentas del Balance y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2.007.
- 2) Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía.
- 3) Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico del 2.007.

Representada la totalidad del Capital pagado de la Compañía, y con la presencia de los socios de la Compañía: **ING. FABIAN NUÑEZ URIBE**, propietario de trescientas sesenta (360) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal; la señorita **ANDREA GANGOTENA GUARDERAS**, propietaria de veinte (20) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal; y, la señora **SONIA GUADALUPE BUENO AREVALO**, propietaria de veinte (20) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal, los que aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el mencionado orden del Día, y se instala la sesión a las 15:00, bajo la conducción de la Secretaria Ad – Hoc de la junta General Universal ordinaria de Socios, señora **Bélgica Pérez Carranza**, actuando el Ing. Fabían Núñez Uribe, como presidente de la misma.

1. Se somete a consideración de la Junta General Universal de Socios, los Balances y Estados de Resultados, y el informe del gerente general, referentes al ejercicio económico del año 2.007, siendo éstos aprobados por unanimidad. De Igual manera se pone a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios, que existió una pérdida durante el período económico del año 2.007, por el valor US\$ 5.932,98.
2. En vista de que los resultados arrojan una pérdida para la compañía, no existe valores a repartirse entre los socios.



*Planifique, construya y viva
con seguridad*

AXIMON
Ecuador Cía. Ltda.

Por el momento la compañía sigue realizando sus actividades con relación al giro del negocio, se desprende que durante el ejercicio 2.008, se verán los frutos que la administración espera.

De igual manera se cumplirán con las obligaciones de ley, para estar al día con lo que estipula la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, el señor presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16:30.

Para constancia de los expresado, firman el señor Presidente, la Gerente General y la señora Secretaria Ad - Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.


ING. FABIAN NUÑEZ URIBE
PRESIDENTE


DRA. GABRIELA Y. NUÑEZ VEÑA
GERENTE GENERAL

SRA. BELGICA PEREZ CARRANZA
SECRETARIA AD -HOC



Quito, Abril 30 del 2.008

Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AXIMON ECUADOR CIA. LTDA.**
Ciudad

Distinguidos señores:

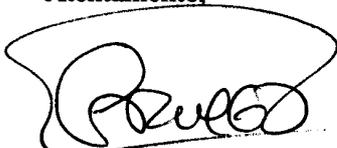
En mi calidad de Gerente General de AXIMON ECUADOR CIA. LTDA., y en cumplimiento de las normas estatutarias, pongo a vuestra consideración y análisis del Informe de Actividades desarrolladas por la Empresa en el **Ejercicio Económico del 2.007.**

1.- La Compañía durante el ejercicio del 2.007, continuó con las normas establecidas, en la urbanización de los terrenos ubicados en la vía Santo Domingo - Quinindé y se procedió a la celebración de la comercialización de lotes de dicha urbanización. Esperando que en el ejercicio del 2.008, continúe con el mismo esfuerzo de venta de los demás lotes.

2.- La Compañía AXIMON ECUADOR CIA LTDA., al cierre del ejercicio económico del 2.007 arrojó un resultado negativo de US\$ 5.932,98, debido a que las ventas de los lotes de terrenos urbanizados, se efectuarán las respectivas escrituras de compra-venta en el ejercicio del 2.008, manteniendo sus Activos y Patrimonio por US\$ 685.522,65.

Con la seguridad que en el próximo año 2.008, obtenga resultados que para la Compañía serán más halagadores, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



SRA. GABRIELA YASMIN NUÑEZ VEGA
Gerente General

c.c. file