



ACTA NUMERAL 13

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SOLVIVIENDA S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2.012

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil doce, en el local social de la empresa ubicado en la calle Moreno Bellido E6-168 y Av. Amazonas cuarto piso de esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen a nombre y representación de la Accionista, el licenciado JORSI MACIAS CABELLO, Vicepresidente de Gestión Institucional y Operativa; y, la Ingeniera MÓNICA AYALA vicepresidente de Gestión Financiera, dando cumplimiento al mandato delegado por el Directorio en pleno del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano FCME-fcpc, toda vez que su representante legal profesor Juan José Castello Presidente Ejecutivo es también el presidente de la Compañía; y, La señora licenciada Jeanette Maritza Yépez Avilés como accionista; Los accionistas en representación del mismo con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que es propietaria:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
FONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME-fcpc	160.229
JEANETTE MARITZA YEPEZ AVILES	1
TOTAL	160.230.

Es decir que los accionistas que concurren con sus representantes del directorio por mandato, que es poseedora de ciento sesenta mil doscientos veinte y nueve acciones y la licenciada Maritza Yépez de una acción, se integra en cien por cien del capital suscrito pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad, deciden reunirse con el carácter de Junta General Universal de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión al profesor Juan José Castelló, como presidente de la junta y actúa como secretaria la señora Gerente General arquitecta Nancy Rivadeneira. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2011
- Informe de Comisario 2011
- Aprobación de balances y estados financieros 2011

Abre la sesión la señora Gerente General quien presenta su informe de gestiones del año 2011 y entrega una copia por escrito a los accionistas y presentes en la junta; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es el informe del comisario

El economista Vicente Moreno presenta su informe del año 2011, por escrito, el mismo que por secretaria se da lectura después de considerar por parte de la accionista es aceptado por unanimidad



Vivienda

Se pasa al tercer orden del día que es la aprobación de balances y estados financieros.

El contador general de la empresa Ing. Juan Martínez, presenta los balances y estados financieros del 2011, los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y la accionista se pone en consideración de la Junta y son aceptadas y aprobados por unanimidad

Se encarga a la gerente de la empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las dieciséis horas hasta que la secretaria proceda a la redacción de la misma. Se reanuda la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos en que la secretaria procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos. Firman por la Accionista a nombre y representación el licenciado JORSI MACIAS CABELLO, Vicepresidente de Gestión Institucional y Operativa; Ingeniera MÓNICA AYALA vicepresidente de Gestión Financiera; Firmado.- Lcda. Jeanette Maritza Yepez Aviles como accionista, Prof. Juan José Castelló Presidente de la Junta - Firmado Arq. Nancy Rivadeneira Secretaria de la Junta.

Lcdo. **JORCY MACIAS CABELLO**
Vicepresidente de Gestión
Institucional y Operativa

ING. MONICA AYALA
Vicepresidente de Gestión
Financiera

ACCIONISTA FCME-fcpc

Lcda. **JEANETTE YEPEZ AVILES**
Accionista

PROF. JUAN JOSÉ CASTELLÓ
Presidente Compañía

ARQ. NANCY RIVADENEIRA TRÓYA
Secretaria de la junta.