



## ACTA NUMERAL 17

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SOLVIVIENDA S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes abril del dos mil trece, 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 los accionistas: Nancy Rivadeneira Troya; Cecilia Magdalena Jaramillo Jaramillo y el señor Fredy Fernando Yáñez López con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que son propietarios,

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
Nancy Amparo Rivadeneira Troya	64.092
Cecilia Magdalena Jaramillo Jaramillo	48.069
Fredy Fernando Yáñez López	48.069
TOTAL	160.230

Es decir que los accionistas que concurren, se integran en cien por cien del capital suscrito pagado por la compañía que es de CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad, deciden reunirse con el carácter de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta la señora Cecilia Jaramillo y la Arquitecta Nancy Rivadeneira como secretaria de la Junta. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente general 2012
- Informe de Comisario 2012
- Aprobación de balance y estados financieros 2012
- Destino de utilidades del ejercicio 2012

Abre la sesión la señora Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; 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 por escrito, el mismo que por secretaria se da lectura después de considerar por parte de la accionista es aceptado por unanimidad.

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

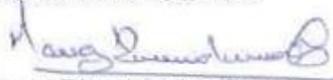


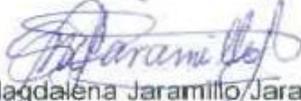
El contador de la empresa presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se pone en consideración de la Junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día Destino de Utilidades, Toma la palabra el Presidente y propone que las utilidades del ejercicio económico 2012 que la parte proporcional sea repartición a los trabajadores y la diferencia que conste en la cuenta por pagar a Accionistas, 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 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. Firma Nancy Rivadeneira Troya, Cecilia Magdalena Jaramillo Jaramillo y el señor Fredy Fernando Yáñez López. Firmado Arq. Nancy Rivadeneira Secretaria de la Junta.

  
Nancy Rivadeneira Troya  
Accionista

  
Cecilia Magdalena Jaramillo Jaramillo  
Accionista

  
Fredy Fernando Yáñez López  
Accionista

  
ARQ. NANCY RIVADENEIRA TROYA  
Secretaria de la Junta