

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA VELL INMOBILIARIA S.A. EN LIQUIDACIÓN"

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles veintisiete de marzo del año dos mil trece, a las 11h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida América N37-155 y Barón de Carondelet, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA VELL INMOBILIARIA S.A. EN LIQUIDACIÓN" señoras: Gladys Arguello Salazar y Teresa de Jesús Jácome. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Gladys Arguello; y, como Secretaria Ad-hoc actuará la señora Teresa de Jesús Jácome, las dos en su calidad de accionistas de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2012.
- 2) Aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2012.
- 3) Autorización al Liquidador suplente de la compañía para que realice las gestiones necesarias para cumplir lo acordado en esta Junta.

La señora Presidenta Ad-hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General resuelve:

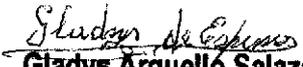
UNO.- En relación al primer punto del orden del día, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los balances.

DOS.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA VELL INMOBILIARIA S.A. EN LIQUIDACIÓN, resuelve aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario.

TRES.- Autorizar a su Liquidador Suplente el señor Cristian Eduardo Arteaga Pozo, para que realice todos los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a lo acordado y resuelto en esta junta general.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta Ad-hoc declara un receso para redactar el acta.

A las 12h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firman:


Gladys Arguelli Salazar

Presidenta Ad-hoc

Accionista



Teresa de Jesús Jácome

Secretaria Ad-hoc

Accionista