

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de septiembre del dos mil trece, a las 16h35, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Eugenio Espejo (vía a Tanda) lote 5, Conjunto de Oficinas Plaza del Rancho, Salón Comunal Torre B, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo del día viernes veinte de septiembre de dos mil trece, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el señor Miguel Barra Castells, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Ignacio Barra Marcel en su calidad de Gerente General. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 23% del capital, sin embargo, por tratarse de segunda convocatoria, la Junta General se considerará constituida para deliberar con el número de accionistas presente, sea cual fuere la representación del capital pagado presente. El Presidente, declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo del día viernes veinte de septiembre del año dos mil trece, cuyo texto es el siguiente: "INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A., a realizarse el día 30 de septiembre de 2013, a las 16h30, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Eugenio Espejo (vía a Tanda) lote 5, Conjunto de Oficinas Plaza del Rancho, Salón Comunal Torre B, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1. Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2012. 2. Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2012. 3. Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del 2012. 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2012. 5. Nombramiento de Comisario Principal de la compañía. 6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.** Se convoca especial y señaladamente al comisario principal de la compañía señor Juan Carlos Cevallos. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eugenio Espejo (vía a Tanda) lote 5, Conjunto de Oficinas Plaza del Rancho, oficina 302, Torre B, de esta ciudad de Quito. Los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Por tratarse de segunda convocatoria, la Junta General se considerará constituida para deliberar, con el número de accionistas presente, sea cual fuere la representación del capital pagado. Quito, 20 de septiembre de 2013. f) PRESIDENTE INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A.". Inmediatamente la Junta General pasó a tratar el primer punto de la convocatoria: **PRIMERO:** Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2012.- El Gerente General de la compañía dio lectura a su informe resaltando lo más destacado del año 2012. A continuación el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. **SEGUNDO:** Informe de comisario referente al ejercicio económico del 2012.- Toma la palabra el señor