

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA HUSEROC CIA. LTDA", CELEBRADA EL 1 de FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, al día 1 de Febrero, siendo las 10h30 horas, en el domicilio de la compañía, de esta ciudad de Quito, renunciando a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía "INMOBILIARIA HUSEROC CIA. LTDA.". Preside esta Junta, la señora Sonia Roca De Castro y actúa como Secretario el señor Roberto Houser. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN (USD)	%
Roberto Houser	320	1	80
Sonia Roca	60	1	20
TOTAL	400	400	100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, los 3 puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General año 2012
2. Lectura y aprobación de informe de Auditor Externo año 2012
3. Lectura y aprobación de los Balances del años 2012

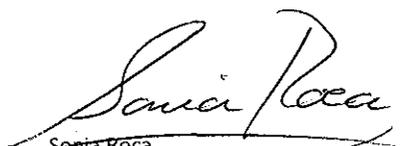
Primer punto de Orden del día, **Informes del Gerente de la Compañía**; luego de los informes presentado por el Gerente, Ing. Roberto Houser, y sus explicaciones, la junta sin el voto del Gerente general resuelve anexar los cambios a los informe correspondiente a los ejercicios económicos 2012

Segundo punto del orden del día, **Lectura y aprobación de informes de Auditor Externo**; luego de analizar los informes de auditoría de la situación general y de resultados, presentados por el Villavicencio y Asociados, resuelve aprobarlos y las acciones correctivas a los balance 2012

Tercer punto del orden del día, **Aprobación de Balances de Situación General de Resultados del Ejercicio Económico del 2012**; luego de analizar los balances de la situación general y de resultados, presentados por el Contador General, resuelve sin el voto del gerente general aprobar con los respectivos cambios sugeridos por los auditores externos.

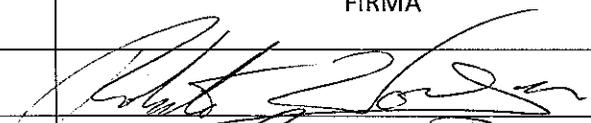
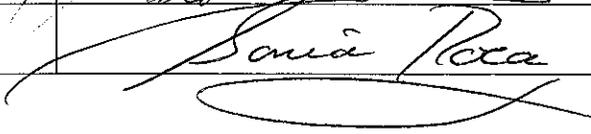
Finalizando la sesión instalada, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por mayoría votante y para constancia firman los socios presentes.

Siendo las 12:00 horas se da por terminada la sesión.


Sonia Roca
PRESIDENTE


Roberto Houser
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HOUSEROC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA FEBRERO 1 DEL 2013 -

ACCIONISTAS	FIRMA
Roberto Houser Roca	
Sonia Roca de Castro	

Fecha.- 1 de Febrero 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


SECRETARIO