

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE MAGNUSPOINT CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

Celebrada el 18 de abril de 2012

En Quito, a los 18 días del mes de abril de 2012, a las 12h00, en la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle De Los Guayacanes lote 103 y Avigiras, se encuentran reunidos los socios señores: Jorge Vinueza, propietario de 4 946 participaciones en el capital de la compañía; Carmen Mantilla Vinueza en representación de Laura Vinueza Mantilla, propietaria de 50 participaciones en el capital de la compañía; Segundo Jorge Vinueza Mencias, propietario de 2 participaciones y María del Carmen Vinueza Mantilla, propietaria de 2 participaciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la empresa, los presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2011.

Preside la Junta el señor Jorge Vinueza y actúa como Secretaria la Srta. María del Carmen Vinueza. Una vez verificada la presencia de la totalidad del capital, debidamente representado, según consta de la lista de asistentes que se agrega a la presente, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2011.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2011.

La Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2011.

Sin otro punto por tratar y siendo las 12h20, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 12h40 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes:


Jorge Vinueza
Presidente


María del Carmen Vinueza
Secretaria


Segundo Vinueza
Socio


Carmen Mantilla
POR: Laura Vinueza
Socia