

**Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de
Ideum Promotores IdeumPromo Cia. Ltda.**

En la ciudad de Quito, hoy 18 de febrero de 2013, a las 15:30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Isabel La Católica N° N24-902 y calle Julio Zaldumbide del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Ideum Promotores IdeumPromo Cia. Ltda., los socios: Arturo Javier Guerrero Pérez propietario de 116 participaciones; Félix Santiago Cornejo Proaño propietario de 116 participaciones; Santiago David Cornejo Wurfl propietario de 116 participaciones; y, Guerrero y Cornejo Arquitectos Cia. Ltda., legalmente representada por Arturo Javier Guerrero Pérez y Félix Santiago Cornejo Proaño, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente, propietaria de 52 participaciones.

Los Socios asistentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, esto es, 400 participaciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Los asistentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprobando por unanimidad el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre la Compañía en el ejercicio fiscal 2012
- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, es decir, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2012

Actúa como Presidente Arq. Santiago Cornejo Proaño y como secretario Ing. Santiago Cornejo Wurfl, quienes verifican el quórum reglamentario.

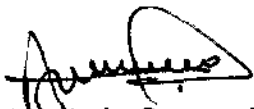
A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el único punto del orden del día, manifestando la necesidad de aprobar el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Para constancia de lo expresado, firma el señor Presidente, los Socios de la Compañía y el señor Secretario que certifica, en lugar y fecha indicados.


Arq. Félix Santiago Cornejo Proaño
Presidente
Socio
Gerente
Guerrero y Cornejo Arquitectos Cia. Ltda.
Socia


Arq. Arturo Javier Guerrero Pérez
Socio
Presidente
Guerrero y Cornejo Arquitectos Cia. Ltda.
Socia


Ing. Santiago David Cornejo Wurfl
Secretario
Socio