

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES & ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes 02 de julio de 2013, a las 8H 30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 12 de octubre N24 739 y avenida Colón de esta Ciudad de Quito, comparecen los socios de la compañía en el siguiente orden : **DR. Carlos Alberto Reyes Sáenz, representado por carta poder otorgada a la Señora Gloria Argentina de Los Dolores Reyes Toscano, representando el 25% del capital Social**, es decir 15.000 participaciones sociales de un dólar cada una; el señor doctor **Mauricio Xavier Reyes Toscano, representando el 18,75% del capital social**, es decir 9.375 participaciones sociales de un dólar cada una; la Señora **Ximena Catalina Reyes Toscano, representando el 18,75% del capital social**, es decir 9.375 participaciones sociales de un dólar cada una; la **Ingeniera Verónica Del Carmen Reyes Toscano, representando el 18,75% del capital social**, es decir 9.375 participaciones sociales de un dólar cada una; la **Señora Adriana Elizabeth Reyes Toscano, representando el 18,75% del capital social**, es decir 9.375 participaciones sociales de un dólar cada una; quienes conforman el 100% del capital social de la compañía.

Preside esta Junta en calidad de Presidente ad-hoc, por decisión unánime de la Junta General de Socios, la señora Gloria Argentina de los Dolores Toscano Ortega, actúa como Secretaria Ad-hoc la Señora Adriana Elizabeth Reyes Toscano.

Los socios por así convenir a sus intereses, renuncian al derecho de convocatoria al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer y aprobar el siguiente ORDEN DEL DIA.

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
- RESOLUCION SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES 2012
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2012

La Junta Luego de deliberar, y analizar el ORDEN DEL DIA, decide adoptar las siguientes resoluciones

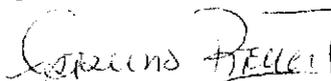
- Luego de conocer el informe de Auditoría Externa se decide por unanimidad aprobar el informe de auditoría Externa.
- Luego de conocer el informe de Gerente General se decide por unanimidad aprobar el informe de Gerente General
- Por cuanto del ejercicio económico 2012 se reflejo la existencia de utilidades, los socios han decidido repartir las utilidades de los trabajadores de conformidad a la Ley, y, en cuanto a las utilidades de los socios éstos han acordado no repartírselas.

- Luego de conocer el Balance General y el Estado de Resultados, se lo aprueba por unanimidad.

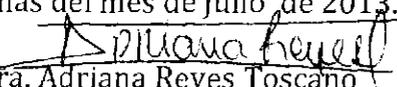
Por lo expuesto y en vista de las resoluciones adoptadas se solicita a Secretaría un receso para elaborar el Acta de Junta General de Socios.

Reinstalada la Junta, una vez elaborada el acta correspondiente los socios comparecientes ratifican su decisión firmando para constancia de dicha decisión en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los dos días del mes de Julio de 2013.


Sra. Argentina Toscano Ortega
Presidente Ad-hoc
Representante Dr. Carlos Reyes Sáenz


Sra. Ximena Catalina Reyes Toscano
Socia


Dr. Mauricio Reyes Toscano
Socio


Sra. Adriana Reyes Toscano
Secretaria Ad-hoc
Socia


Ing. Verónica Reyes Toscano
Socia