ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA INMOROMOMAC CIA. LTDA.

No. 002

En la ciudad y Cantón Quito, a los 13 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 08h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito en la las calles Fray Angélico Nro. 101 y de Picasso, se reúnen los socios de la compañía: (1) ROMELIA ARACELI LOPEZ CAÑADAS, representada por su apoderado el señor MARCO ANTONIO PATRICIO LOPEZ CAÑADAS, (2) MONICA SOLEDAD LOPEZ CAÑADAS, representada por su apoderado el señor MARCO ANTONIO PATRICIO LOPEZ CAÑADAS; y (3) MARCO ANTONIO PATRICIO LOPEZ CAÑADAS. Se instalan y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y el cual representa el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	***CAPITAL PAGADO***	***PARTICIPACIONES***	***POTCENTAJE***
Romelia Araceli López Cañadas	*680*	*680*	*34%*
Mónica Soledad López Cañadas	*660*	*660*	*33%*
Marco Antonio Patricio López Cañadas	*660*	*660*	*33%*
TOTAL	*2.000*	*2.000*	*100%*

Al estar representado el 100% del capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo faculta el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

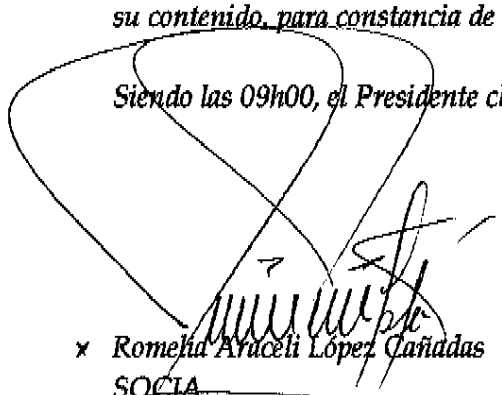
Una vez que se ha constatado el quórum, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Lenin Mauricio Claudio Mena y como secretario de la Junta su Gerente General el señor Edison Ramiro Ramos Vilatuña. El presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de los socios de la compañía ***INMOBILIARIA INMOROMOMAC CIA. LTDA.***

Se dispone que por secretaria ordene que por secretaria se proceda a dar lectura del orden del día el cual es el siguiente:

1. ***CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECOCOMICO CORREPONDIENTE AL AÑO 2012;***

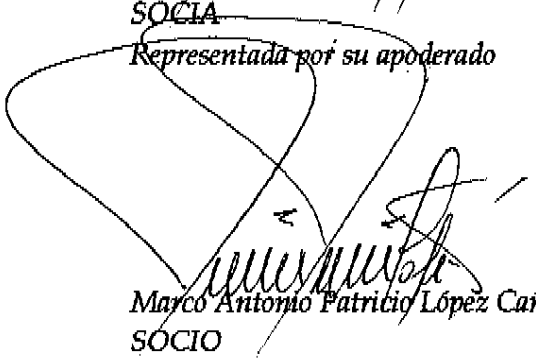
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente confiere un receso para la elaboración del Acta, la misma que una vez realizada es leída a los comparecientes, quienes la aceptan y se ratifican en su contenido, para constancia de lo cual la suscriben.

Siendo las 09h00, el Presidente clausura la sesión.

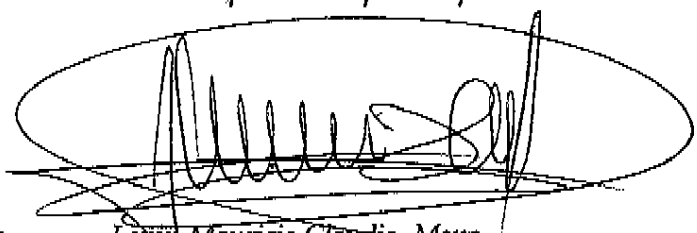


x *Romelia Araceli López Cañadas*
SOCIA
Representada por su apoderado

x *Mónica Soledad López Cañadas*
SOCIA
Representada por su apoderado



Marco Antonio Patricio López Cañadas
SOCIO



Lenin Mauricio Claudio Mena
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

LO CERTIFICO.

Edison Ramiro Ramos Vilatuña
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL