

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIUM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013.

ACTA No. 08

En la ciudad de Quito, al 29 de marzo de 2013, a las 18:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la avenida Carrera Paredes N47-56 y Capitán Rafael Ramos, se reúnen los socios que representan el capital suscrito de 400 participaciones:

CÉDULA	NOMBRE	PARTICIPACIONES
1001495108	DÁVILA ALMEIDA JUAN ANTONIO	132
1707452510	MOSQUERA ZABALA FRANCISCO JOSÉ	132
1713146213	OLIVO ROLDÁN ALEX MARCELO	136
		400

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. OLIVO ROLDÁN ALEX MARCELO y actúa como secretario el Sr. MOSQUERA ZABALA FRANCISCO JOSE, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIUM CIA. LTDA.:**

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

PRIMER PUNTO.- El Sr. Gerente General da lectura del Informe de

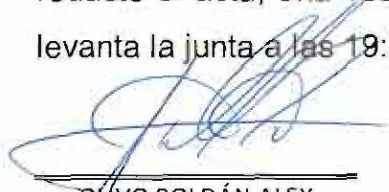
Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera y las Conciliaciones de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Gerente General presenta a los señores socios el Informe de Gerente y da lectura.

TERCER PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, así también que se pronuncien al respecto de los Informes Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como el Informe de Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 19:00.


OLIVO ROLDÁN ALEX
MARCELO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DÁVILA ALMEIDA JUAN
ANTONIO
SOCIO


MOSQUERA ZABALA FRANCISCO
JOSÉ
SECRETARIO DE LA JUNTA