

**Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía RESONANCIACX S.A. celebrada el 14 de marzo de 2013.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 19:00 horas del día 14 de marzo de dos mil trece, en las oficinas de Resonanciacy S.A. ubicadas en la calle Pumapungo Oe4-143, Quitumbe, se reúnen los accionistas de la empresa según el siguiente cuadro:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>
Cacuango Mariana	100
Jaramillo Santiago	100
Maldonado Christian	100
Maldonado Silvia	100
Maldonado Gustavo	300
Maldonado Brenda	100
Maldonado Liz	100
Maldonado Alex	100
Pacheco Mirtha	200
Pacheco Luz	100
Segura Otto	100
Toapanta Sandra	200
Vinocunga Elsa	100
<b>Total</b>	<b>1.700</b>

El señor Otto Sebastián Segura está representado por la señora Sandra Toapanta con carta de autorización, igualmente la señora Liz Maldonado es representada por el señor Christian Maldonado con carta de autorización, los demás accionistas se encuentran presentes.

Las acciones son de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto se encuentra presente el 100.00% del capital social de la compañía que es de diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor Gustavo Maldonado gerente general y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Sandra Toapanta.

El gerente solicita a secretaria la constatación del quórum, misma que informa que se encuentra presente el 100.00% del capital pagado de la compañía y manifiesta que pueden reunirse en junta general ordinaria.

El gerente instala la sesión para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- Informe del gerente y comisario
- 2.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2012
- 3.- Conocer y resolver sobre la venta del inmueble en un valor propuesto por un posible comprador.
- 4.- Conocer y resolver sobre la propuesta del gerente la compensación de créditos con resultados.

En lo referente al punto uno del orden del día, se da lectura por secretaria, mismo que es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto del orden del día se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012, mismo que es aprobado por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día, el señor gerente expone que los señores Marcelo Flores Casares y Liz Maldonado Pozo están interesados en comprar el inmueble de Resonancia y que ofrecen Ciento cincuenta y cinco mil,00/100 dólares americanos y pone a consideración de los asistentes. La señora Mirtha Pacheco pone a moción que se venda la propiedad en el valor ofertado por los esposos Flores-Maldonado, la moción es apoyada por la señora Mariana Cacuango. Se procede a votar y se aprueba por unanimidad la venta de la propiedad en el valor de USD 155.000.00 y se autoriza al Gerente General y Presidente para realizar los trámites de transferencia. Los inmuebles a venderse son: Departamento 1 A, primer piso, patio. Departamento 2 A, segundo piso. Departamento 3 A, tercer piso, Estacionamientos 3 y 4 inmuebles que forman parte del Conjunto habitacional Quitumbe Cinco, de la parroquia Quitumbe (antes Chillogallo), cantón y ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

En cuanto al cuarto punto del orden del día, el gerente indica que hasta el 31 de diciembre de 2012 la compañía ha perdido USD 72.563.93 equivalente al 37.20% del total del capital pagado y aportes para futura capitalización por lo que sugiere a los señores accionistas actuales y futuros para que las pérdidas se compensen con las aportaciones a futuras capitalizaciones. Luego de algunas deliberaciones la sugerencia del gerente es aprobada por unanimidad, autorizándole para que realice los registros contables correspondientes en forma proporcional a los aportes para futura capitalización de accionistas actuales y futuros que tienen aportaciones y se proceda a ajustar el balance al 31 de diciembre de 2012.

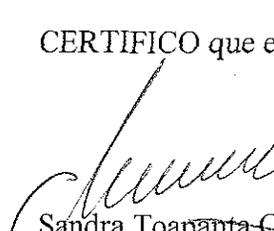
El gerente concede un receso para redactar el acta de esta junta, misma que se da lectura luego del receso y es aprobada por unanimidad.

Se concluye la junta siendo las 21:00 horas.

  
Gustavo Maldonado P  
GERENTE GENERAL

  
Sandra Toapanta C.  
SECRETARIA AD-HOC  
PRESIDENTE

CERTIFICO que es fiel copia del original

  
Sandra Toapanta C.  
Secretaria Ad-Hoc

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y FUTURA  
CAPITALIZACION DE RESONANCIACX S. A.CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2013

CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	APORTE CAPITALIZACION	TOTAL	FIRMAS
1703922052001	CACUANGO MARIANA DE LOS ANGELES	1,000.00	19,000.00	20,000.00	
1600217432	FREIRE ESPINOZA MARCO VINICIO	0.00	20,000.00	20,000.00	
1714234331	GUANOLUISA LOMA GINA DE LOS ANGELES	0.00	11,000.00	11,000.00	
1712333036	JARAMILLO HIDALGO SANTIAGO JAVIER	1,000.00	5,000.00	6,000.00	
1707356653	LOACHAMIN CUSTODIO MARIA DEL PILAR	0.00	4,000.00	4,000.00	
1711938314001	MALDONADO PAGUAY CHRISTIAN DAVID	1,000.00	1,800.00	2,800.00	
1716773146001	MALDONADO PAGUAY SILVIA ELIZABETH	1,000.00	2,200.00	3,200.00	
1703370500001	MALDONADO PENEIDA SAMUEL GUSTAVO	3,000.00	21,600.00	24,600.00	
1711700094001	MALDONADO POZO BRENDA DEJANIRA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
1711574051	MALDONADO POZO LIZ PAOLA	1,000.00	31,850.00	32,850.00	
1711327666001	MALDONADO VERA ALEX OMAR	1,000.00	11,000.00	12,000.00	
1712213980	ORDOÑEZ ESTRELLA KARINA ALEXANDRA	0.00	3,000.00	3,000.00	
1703071942	PACHECO CAMACHO LUZ EUGENIA	1,000.00	2,400.00	3,400.00	
1706807573001	PACHECO CAMACHO MIRTHA MARIA TERESA	1,000.00	16,000.00	17,000.00	
1700049438	PACHECO CAMINO ROSENDO ANIBAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	
	POZO IRMA	0.00	8,000.00	8,000.00	
1716439599001	SEGURA TOAPANTA OTTO SEBASTIAN	1,000.00	5,000.00	6,000.00	
1706946082	TOAPANTA CEDEÑO SANDRA XIMENA	2,000.00	5,200.00	7,200.00	
1713723193	VINOCUNGA BATALLAS ELSA VERONICA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	
	TOTAL:	17,000.00	178,950.00	195,050.00	