**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE MONCAYO ALVAREZ CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2013, a las 16h00, en la calle vía Santa Inés No.450 y Bárbara Alfaro, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía MONCAYO ALVAREZ CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Elsa Patricia Moncayo Alvarez y como Secretario ad-hoc, el Sr. Jaime Albuja Latorre.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Asistentes:

| | | |
|---|---|---|
| Elsa Patricia Moncayo Alvarez | 14.000 Participaciones | 33.33% del Capital |
| María Isabel Moncayo Alvarez | 14.000 Participaciones | 33.33% del Capital |
| Carmen Crowe | 14.000 Participaciones | 33.34% del Capital |
| TOTAL: | 42.000 | 100.00% |

Se hace notar que la Sra. Carmen Crowe asiste a la junta representada por la Sra. Elsa Patricia Moncayo Alvarez mediante poder legalmente otorgado.

Una vez verificado el quórum la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta, la cual contiene el siguiente punto:

1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2012.
2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2012.

Una vez leída y aprobada la agenda se pasa a tratar y aprobarla:

1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2012: La Sra. Elsa Patricia Moncayo Alvarez solicita que por secretaría se de lectura de las cuentas y valores que conforman los estados financieros de la compañía. El Señor Jaime Albuja, Secretario, quien además es el contador de la compañía da lectura y explicación de cada una de las cuentas que conforman el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Los miembros de la Junta hacen preguntas al respecto, las cuales les han sido respondidas a satisfacción, y deciden aprobar los estados financieros por unanimidad.

2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2012: La Sra. Elsa Patricia Moncayo Alvarez solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente de la compañía. El Secretario da

lectura al informe. Los miembros de la Junta hacen diversos comentarios y lo consideran reflejo de lo ocurrido con la compañía durante el ejercicio 2012, por tanto deciden aprobarlo por unanimidad.

Una vez concluida la agenda propuesta, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de Junta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los Socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la Junta a las 18h00.

Elsa Patricia Moncayo Alvarez
SOCIA

María Isabel Moncayo Alvarez
SOCIA

Elsa Patricia Moncayo Alvarez
EN REPRESENTACION DE
LA SOCIA CARMEN CROWE

Jaime Albuja Latorre
SECRETARIO AD-HOC