BIEIRARUA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIEIRARUA BIENES RAICES S.A., CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a los 1 día del mes de abril del 2013, siendo las 9 horas, en la oficina ubicada en la Calle Juan Molineros 60-02 y Av. 6 de diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía BIEIRARUA BIENES RAICES S.A., el señor Víctor Melo Castrillón, propietario de mil acciones, de un dólar cada una, el señor Cesar Bolívar Villacis Rueda, propietario de 750 acciones de un dólar cada una y la señora María del Cisne Rosillo Loaiza, propietaria de 250 acciones, de un dólar cada una, resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para resolver lo siguiente:

ANALIZAR Y APROBAR LOS BALANCES ANUALES DE LOS AÑOS 2013

La señora María del Cisne Rosillo toma la palabra y pone en moción la aprobación de los balances de la Compañía, el señor Cesar Bolívar Villacis, toma la palabra e indica a los accionistas que propone la aprobación de los balances del 2013, ya que la Compañía no tubo movimientos financieros.

La sala acoge la moción y por unanimidad de votos aprueba los balances.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10 horas la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas antes mencionados, se lee el acta a los asistente, los mismos que aprueban en todas sus partes; firmada para constancias y su correspondiente legalidad.

María del Cisne Rosillo Loaiza
PRESIDENTE JUNTA

Marco Vinicio Rosillo Loaiza
SECRETARIO AD-HOC

DIRECCION: Calle Juan Molineros 60-02 y Av. 6 de diciembre, Urb. San Luís, Telf. 2805-315, e mail: marco.rosillo67@hotmail.com Quito Ecuador

BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.

CALLE JUAN MOLINEROS N60-02 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

TELF. 2805315

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Quito, marzo 30 del 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el periodo comprendido entre el 1ro., de enero al 31 de diciembre del 2012, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

De acuerdo al balance de la Empresa de lo único que puedo dar fe es que si bien esta legalmente constituida no tiene ningún tipo de movimiento financiero.

Como parte complementaria del presente informe adjunto el balance general.

Atentamente,

Verónica Castro Troya

C.I. 171323680-8

COMISARIO

BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.

CALLE JUAN MOLINEROS N60-02 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

TELF. 2805315

INFORME DE GERENCIA DE BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de BIEIRARUA BIENES RAICES S.A. tengo a bien presentar ante la Junta General Ordinaria de Accionistas el informe de actividades llevadas a efecto en el ejercicio económico del 2012.

ASPECTOS GENERALES

Como es de vuestro conocimiento la compañía BIEIRARUA BIENES RAICES S.A. tiene como actividad fundamental la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles. Actividad que hasta la presente no se ha desarrollado.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPANIA

Al cierre del presente ejercicio económico, 31 de diciembre del 2012 la Compañía se encuentra constituida con un capital suscrito de US $ 2,000.00.

La administración continuara con el proceso de fortalecimiento a fin de consolidarla como una Empresa solvente y bien estructurada en el futuro.

Atentamente,

Marco Vinicio Rosillo Loaiza

GERENTE GENERAL

CERTIFICADO RUC
SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792078458001

RAZON SOCIAL: BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.

NOMBRE COMERCIAL: BIEIRARUA S.A.

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2007 **FEC. ACTUALIZACION:** 12/04/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/02/2007

FEC. INSCRIPCION: 05/04/2007

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: UEB. SAN LUIS Calle: JUAN MOLINEROS Número: N60-02 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Conjunto: SAN LUIS Referencia ubicación: DIAGONAL AL AKI DE LA JUAN MOLINEROS Telefono Trabajo: 022805315

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

SRi Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
COD: 3C32860 12 ABR 2013
Usuario Agencia
Firma del Servidor Responsable
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBPV010310 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y RAMÍREZ DÁVALOS **Fecha y hora:** 12/04/2013 12:04:06