

ACTA No. 17

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A." CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Mayo del 2013, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A., en sus oficinas ubicadas en calle Catarama E276 y Palenque.

A las 14 h00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representa el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR EN ACCIONES	%
BURGAENTZLE MONCAYO GASTON	102	10,200.00	51%
BURGAENTZLE MONCAYO DIANE	42	4,200.00	21%
BURGAENTZLE MONCAYO GUISELLE HELENA	34	3,400.00	17%
MONCAYO ANDRADE DOLORES ELENA	18	1,800.00	9%
PEREZ VEGA JANETT XIMENA	4	400.00	2%
	200	20,000.00	100%

Asiste además el Ing. Gastón Burgaentzle en su calidad de Presidente de la compañía y como secretaria la Sra. Ximena Pérez Vega.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas deciden instalarse en Junta para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Ratificación de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios
3. Informe de gestión del Gerente General Ejercicio 2.012.
4. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2.012
5. Designación de Comisario
6. Designación del Auditor Externo

El orden del día es considerado por los accionistas, quienes lo aceptan por unanimidad, se confirma la concurrencia del cien por ciento del capital social pagado de la empresa, representado por sus accionistas titulares. El Presidente Ing. Gastón Burgaentzle consulta a los accionistas presentes si están de acuerdo en constituirse en calidad de Junta General Ordinaria, lo cual es respondido afirmativamente y por separado por cada uno de los accionistas.

Como tercer punto a tratar la Ing. Ximena Pérez Vega da lectura al Informe de actividades del período 2012 en calidad Gerente General, el mismo que es puesto a

consideración de la Junta y aprobado por los accionistas tomando en cuenta las respectivas recomendaciones.

Como cuarto punto se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2.012 a los Señores Accionistas, éstos son aprobados por unanimidad.

Como quinto punto a tratar la Sra. Diane mociona el nombre del Comisario recayendo el nombramiento en la Lcda. Eugenia Estrella.

Como último punto a tratar, sobre el servicio de Auditoría Externa, la Junta decide cambiar de auditor externo, para lo cual se buscará tres propuestas de auditoría para el año 2013.

Habiéndose agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar el acta, transcurrido el tiempo se pone a consideración el acta de la presente sesión la cual es aprobada dando por terminada la Junta.

Burgaentzle Moncayo Diane
ACCIONISTA

Moncayo Andrade Dolores Elena
ACCIONISTA

Burgaentzle Moncayo Giselle
ACCIONISTA

Burgaentzle Moncayo Gastón
PRESIDENTE

Pérez Vega Janett Ximena
ACCIONISTA - SECRETARIA