

## ACTA No. 20

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A." CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A., en sus oficinas ubicadas en calle Catarama E276 y Palenque.

A las 10 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	34	3,400.00	18%
MONCAYO ANDRADE ELENA	18	1,800.00	9%
PEREZ VEGA XIMENA	4	400.00	2%
	<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100%</b>

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

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 Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión y aprobación Informe de gestión del Gerente General Ejercicio 2.013.
2. Revisión Informe de Comisario ejercicio 2013.
3. Revisión Informe de Auditoria Externa ejercicio 2013.
4. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2.013
5. Designación de Comisario para ejercicio 2014.
6. Designación del Auditor Externo para ejercicio 2014.

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 primer punto a tratar la Sra. Diane Burgaentzle da lectura al Informe de actividades del período 2013 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 segundo punto a tratar el Secretario da lectura al Informe del Comisario para el ejercicio 2013, el cual es aprobado por la junta.

Como tercer punto se da a conocer el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio 2013, el cual es revisado y aprobado por los accionistas en su totalidad.

Como cuarto punto se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2.013, éstos son aprobados por unanimidad. En cuanto a los resultados del año 2013 se decide no repartir utilidades a los accionistas y dejar as utilidades en la cuenta de utilidades retenidas de la compañía. Después de votación se acoge la sugerencia del Gerente y se la aprueba.

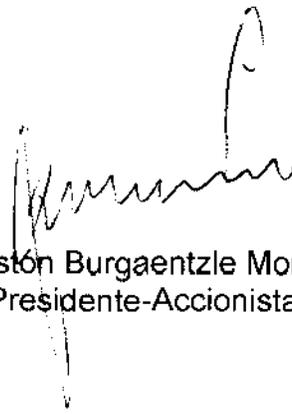
Como quinto punto a tratar la Sra. Diane mociona el nombre del Comisario recayendo el nombramiento en la Lcda. Eugenia Estrella para el ejercicio 2014.

Como último punto a tratar, sobre el servicio de Auditoría Externa, la Junta decide nombrar a la empresa Félix y Montalvo Asociados como Auditores Externos para el año 2014.

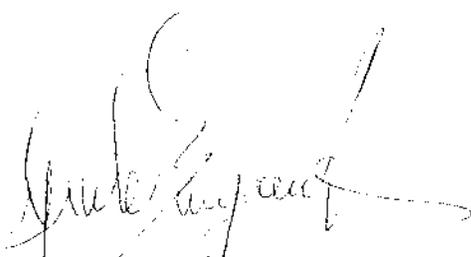
Habiéndose agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar el acta, transcurrido el tiempo se pone a consideración el acta de la presente sesión la cual es aprobada dando por terminada la Junta.



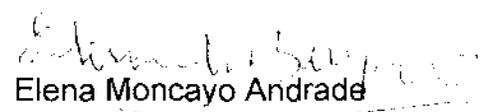
Diane Burgaentzle Moncayo  
Secretaria-Accionista



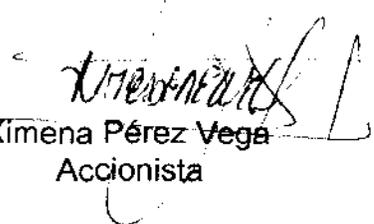
Gastón Burgaentzle Moncayo  
Presidente-Accionista



Guiselle Burgaentzle Moncayo  
Accionista



Elena Moncayo Andrade  
Accionista



Ximena Pérez Vega  
Accionista