

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA LOS ALERCES CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de marzo del año 2013, a las nueve horas se reúnen en el local social de la Empresa, ubicado en la calle Juan González N35-26 Edificio Vizcaya II, los socios de la Compañía "INMOBILIARIA LOS ALERCES CIA. LTDA." que representan el 100% del capital suscrito de la Compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las nueve horas y treinta minutos y concluyó a las nueve horas cincuenta minutos. Dichos socios que concurren por sus propios derechos son:

Señoras Sandra Gabriela Greene López, Gizella María Greene López, Natalia Andrea Greene López, cada una propietaria de mil participaciones sociales, Arquitecto Marcelo Victor Soto Velásquez propietario de tres mil participaciones sociales, Ingeniero Andrés Lionel Court Benítez, Ingeniero Javier Eduardo Court Benítez cada uno propietario de mil quinientas participaciones sociales, cada una de las cuales tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por tanto está presente el cien por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América.

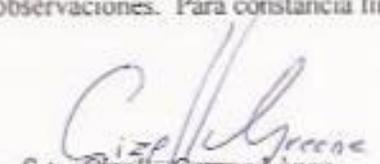
Preside la Junta el Presidente de la Compañía la señora Gizella María Greene López, y actúa como secretario, el Gerente General de la misma el señor Ing. Javier Eduardo Court Benítez, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios. Luego de constatar el quórum legal y estatutario, el Presidente instala la Junta. El Secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer el siguiente punto, constituyendo éste el ORDEN DEL DIA:

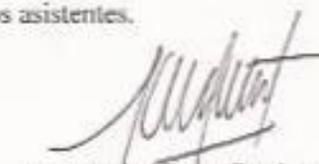
Uno. Revisar el Estado de la Liquidación Anticipada y Voluntaria de la Compañía.

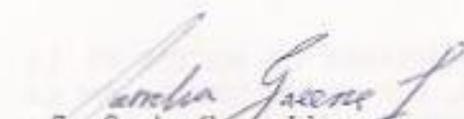
La Compañía INMOBILIARIA LOS ALERCES se encuentra en proceso de Liquidación de acuerdo a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías e inscrita el 16 de julio del 2012 en el Registro Mercantil.

Los Asistentes aceptan por unanimidad continuar con el trámite de Liquidación de la compañía.

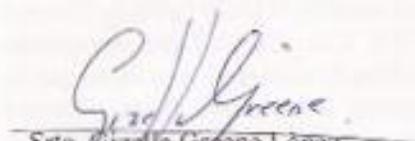
Por no haber ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las diez horas y diez minutos, con la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.


Sra. Gizella Greene López
PRESIDENTA - SECRETARIA


Ing. Javier Court Benítez
GERENTE GENERAL


Sra. Sandra Greene López
SOCIA


Ing. Javier Court Benitez
SOCIO


Srta. Grisella Greene López
SOCIA


Srta. Natalia Greene López
SOCIA


Ing. Andres Court Benitez
SOCIO


Arq. Marcelo Soto Velasquez
SOCIO