

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "INMOBILIARI LA TORRE CIA. LTDA." CELEBRADA EL
29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, a las 15:00 horas en las oficinas situadas en Cumbayá, Barrio Santa Lucía, Calle B y de el Pepe, Edificio Miraleste, oficina D0, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía INMOBILIARI LA TORRE CIA. LTDA. Preside la junta La Presidenta de la compañía Señora Olga Beatriz Romero Segovia y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Señor Maurice La Torre Romero, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	EL
Sra. Olga Beatriz Romero Segovia	1	USD \$ 1,00	
Sr. Maurice La Torre Romero	398	USD \$ 398,00	
Sr. Michel La Torre Romero	1	USD \$ 1,00	
TOTALES	400	USD \$ 400,00	

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO:

Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012, e informe del gerente general. Se pasa a tratar el PUNTO UNICO en el orden del día, se da lectura del balance y estado de resultados cortados al 31 de Diciembre del 2012, así también se da lectura al informe del Gerente General, documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones, por lo que se da por concluida la sesión a las 16:00 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.


Sra. Olga Beatriz Romero Segovia
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socia


Sr. Maurice La Torre Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


Sr. Michel La Torre Romero
Socio