

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE CIA.LTDA."**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2013, en la calle Mariana de Jesús E6156 y Amazonas, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE CIA. LTDA.

Preside la Junta la señorita María Virginia Sotomayor Riofrio como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Diana Paulina Riofrio Veintimilla como Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita ala Secretaria formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Riofrio Veintimilla Diana Paulina	140	-participaciones
- Riofrio Veintimilla María Elena	200	participaciones
- Sotomayor Riofrio Claudia Natalia	30	participaciones
- Sotomayor Riofrio María Virginia	30	participaciones

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de socios, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 09h00 y solicita alaSecretaria dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

La Secretaria da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido de la Presidenta la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, laPresidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. LaPresidente levanta la Junta a las 11h50, suscribiendo junto con los socios y Secretaria que certifica.

Srta. Sotomayor Riofrío María Virginia
Presidenta

Sra. Riofrío Veintimilla Diana Paulina
Secretaria

Srta. Sotomayor Riofrío Claudia Natalia
Socio

Sra. Riofrío Veintimilla María Elena
Socio

Srta. Sotomayor Riofrío María Virginia
Socio

Sra. Riofrío Veintimilla Diana Paulina
Socio