

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ITALMUEBLE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. 17 de Septiembre #905, Parroquia Llano Chico, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de ITALMUEBLE CIA. LTDA. con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2013.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ingeniero José Latorre Ricaurte, y como secretario el señor ingeniero Danilo Garzón, Gerente de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Eddy Danilo Garzón Baldeón	280 de US\$1.00 c/u
José Félix Latorre Ricaurte	440 de US\$1.00 c/u
Joel Fabián Muela León	280 de US\$1.00 c/u
TOTAL	1.000

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita al señor Gerente la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. A continuación, el señor Gerente lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

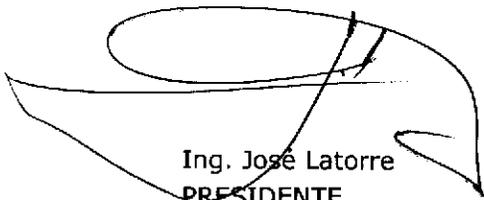
El señor Presidente pide al señor Gerente la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012. De inmediato, el señor ingeniero Danilo Garzón, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2013.

El señor Gerente informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2013.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



Ing. José Latorre
PRESIDENTE



Ing. Danilo Garzón
GERENTE



Ing. Joel Muela
SOCIO