ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO EXTERIOR "INMOCOMEX CIA. LTDA. ", CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En Quito hoy 18 de marzo del año dos mil trece, a las 18H00, en las oficinas ubicadas en la calle Rumipamba E2-209 y República, se reúnen en junta general ordinaria de accionistas las siguientes personas: Sra. María Leonor Páez Coello, propietaria de 160 participaciones y en representación como apoderada de la Señorita María Gabriela Borja Páez propietaria de 80 participaciones, la Señora Wendy María Borja Páez, propietaria de 80 participaciones, y el Señor Economista Eduardo Borja Morejón Presidente de la Compañía y en representación como apoderado del Señor Eduardo Sebastián Borja Páez propietario de 80 participaciones.

Preside la reunión el señor Economista Eduardo Borja Morejón y actúa como Secretaria la Señora María Leonor Páez Coello, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

La Secretaría constata que asiste a esta junta el 100% del capital social, por lo que los socios resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia informa que el único punto a tratarse es:

1.- Revisión y aprobación de Informe de Gerencia para el 2012, Balance de Resultados obtenidos durante el 2012 y Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2012.

Puesto a consideración de los socios el único punto del orden del día a tratarse, por unanimidad deciden aprobarlo y autorizar a la Gerente General la suscripción de los documentos legales correspondientes.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas siendo las veinte horas aprueban y ratifican firmando para constancia.

Sra. María Leonor Páez Coello
Gerente General

Sr. Econ. Eduardo Borja Morejón
Presidente

Sra. Wendy María Borja Páez
Socia