

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CREAINMOBIL COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2.012**

En la ciudad de Quito a las quince horas, el día veinte y tres de enero del dos mil doce, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la avenida Doce de Octubre N24-736 y Colón Edificio Boreal piso dieciséis, se reúnen los socios de la Compañía:

Nombre del Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Participaciones
Compañía Promotora Inmobiliaria Carlos Reyes & Asociados Cia. Ltda.	USD. 200,00	USD. 200,00	200
Carlos Alberto Reyes Sáenz	USD. 300,00	USD. 300,00	300
Carlos Arturo Reyes Toscano	USD. 300,00	USD. 300,00	300
Ximena Catalina Reyes Toscano	USD. 300,00	USD. 300,00	300
Verónica del Carmen Reyes Toscano	USD. 300,00	USD. 300,00	300
Adriana Elizabeth Reyes Toscano	USD. 300,00	USD. 300,00	300
Mauricio Xavier Reyes Toscano	USD. 300,00	USD. 300,00	300
TOTAL	USD. 2.000,00	USD. 2.000,00	2.000

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, a fin de tratar los siguientes puntos:

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al ejercicio económico 2011, hasta el 31 de diciembre del 2.011
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2.011

Preside esta sesión el Arquitecto Carlos Reyes Toscano, como Presidente de la Junta de Socios y como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Xavier Reyes Toscano.

El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer los puntos del día a tratarse:

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al ejercicio económico 2011, hasta el 31 de diciembre del 2011
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2011

La Junta General Universal, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad y en consecuencia por la totalidad de votos que representan, adoptan la siguiente resolución:

3. El Secretario de la Junta da lectura del informe anual del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción
4. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del Balance General y el de Resultados por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2011, los que son aprobados igualmente por unanimidad.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- c) Copia de los informes del Gerente General
- d) Copia de los Balances por el año 2011

Por ser el único asunto a ser tratado, el Presidente de la Junta concede un breve receso para realizar la redacción de la presente acta.

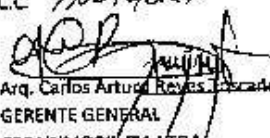
Reinstalada la sesión y contando con la asistencia de todos los socios con los que se inició la misma, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

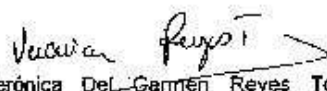
Se levanta la sesión a las diez horas, firmado para constancia el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc, conjuntamente con los socios presentes.


Dr. Carlos Arturo Reyes Sáenz
SOCIO
C.C.


Dr. Mauricio Xavier Reyes Toscano
SECRETARIO AD-HOC
C.C.


Sra. Ximena Catalina Reyes Toscano
SOCIA
C.C. 70694027


Arq. Carlos Arturo Reyes Toscano
GERENTE GENERAL
CREAINMOBILICIA.VTDA.
C.C.


Verónica Del Carmen Reyes Toscano
SOCIA
C.C.


Sra. Adriana Elizabeth Reyes Toscano
SOCIA
C.C. 1709903627