

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIPRA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las 16H30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Patria E4-41 y Amazonas, edificio Patria, oficina No. 1003, se reúnen los siguientes socios de la Compañía EDIPRA CIA. LTDA. Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde, propietario del noventa y ocho por ciento de participaciones; señor Xavier Manuel Zambrano Plaza, propietario del uno por ciento de participaciones, y el señor Juan Fernando Zambrano Iturralde, propietario del uno por ciento de participaciones. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores y Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012 presentados por el señor Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Nombrar al Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2013.

La Junta Universal se instala bajo la Presidencia de la señora María Verónica Zambrano Plaza y actúa como Secretario el Arq. Mario Zambrano Iturralde, Gerente General de la compañía.

Se procede a aprobar el orden del día y la Presidencia concede la palabra al señor Arq. Mario Zambrano I, quien explica a los socios sobre el contenido de los estados financieros así como otros aspectos, consideraciones y pormenores de carácter económico desarrollados durante el año que terminó. De inmediato procede a leer el informe de Gerencia que detalla la actividad administrativa y financiera desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico del año 2012.

La Presidencia somete a consideración de la Junta los Estados Financieros y el Informe de Labores presentados por la Gerencia; los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Presidencia da paso a que se trate el segundo punto del orden del día, solicitando que secretaria se sirva dar lectura al Informe de Comisario. Leído el referido informe y luego de algunas intervenciones de los socios, se lo aprueba sin ninguna observación.

En relación con la designación de Comisario para el ejercicio económico del 2013, los socios deliberan al respecto y por unanimidad deciden designar al señor Iván Marcelo Granja Guerrero como Comisario de la compañía, quien deberá realizar la fiscalización del ejercicio 2013.

Sin existir otro punto que tratar dentro del orden del día, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta.

Siendo las 18H00 la Presidencia de la Junta reinstala la sesión. Por secretaria se procede con la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las 18H30.

Para constancia de lo actuado firman los concurrentes.



SRA. MARIA VERONICA ZAMBRANO PLAZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARQ. MARIO ZAMBRANO ITURRALDE
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. JUAN FERNANDO ZAMBRANO ITURRALDE
SOCIO



SR. XAVIER MANUEL ZAMBRANO PLAZA
SOCIO