



**Acta de la Junta General de Socios de la Inmobiliaria Saldaña Bucheli C. Ltda.**  
**Año 2014**

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de abril de 2014, a las 18h20, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Joaquín Pinto E4-287 y Av. Amazonas, se constituye la Junta General de socios de la Inmobiliaria Saldaña Bucheli Cia. Ltda.

Se encuentran presentes la señora Elvia Bucheli Pástor, el Ing. Wagner Saldaña Bucheli y Sylvia Patricia Saldaña Bucheli. Preside la Junta la Sra. Elvia Bucheli Pástor de Saldaña; el Gerente, Ing. Wagner Saldaña, actúa como secretario. Por tanto, se encuentra presente la totalidad del capital social y la Junta, conforme al asentimiento unánime de los socios presentes, se constituye en conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías.

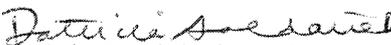
Una vez constatado el quórum, la Presidenta declara instalada la Junta, la misma que tratará el único punto del orden del día, que es el **conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía**. Se pone en conocimiento de la Junta el mencionado Balance y, luego de la discusión que corresponde, se procede a aprobarlo por unanimidad.

Agotado el orden del día, se concede un receso de veinte minutos para que se proceda al labrado del Acta.

Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura el Acta, la que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad y suscrita por la totalidad de los socios presentes. Siendo las 19h40, se da por terminada la Junta.

  
Ing. Wagner Saldaña B.

  
Elvia Bucheli de Saldaña

  
Sylvia Patricia Saldaña B.