

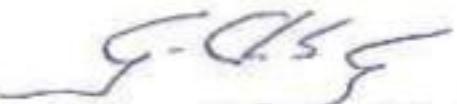
INFORME DEL GERENTE GENERAL
A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS SHYRIS INMOSHYRIS CIA. LTDA.

SEÑORES SOCIOS:

Luego de revisar la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al igual que la contabilidad de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS SHYRIS INMOSHYRIS CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico 2012, informo a ustedes lo siguiente:

1. Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual a las resoluciones de la Junta General de Socios.
2. De la misma forma se ha verificado que la correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.
3. Así mismo, puedo certificar que los procedimientos de control interno establecidos para el efecto se han cumplido.
4. Durante el ejercicio económico 2012 no se han producidos hechos de carácter relevante que hayan afectado el ámbito administrativo, laboral y legal de la compañía.
5. Se ha cumplido con el registro e inspección de los derechos de autor, así como con todas las normas relacionadas con el Derecho de Propiedad Intelectual.

Quito, Abril 15, 2013



Chiriboga González Galo German
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS SHYRIS INMOSHYRIS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de abril del 2013, a las 11:00, en el Edificio Vizcaya II, Piso 1, Calle: Juan Pablo Sanz N35-26 y Juan González, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS SHYRIS INMOSHYRIS CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Chiriboga González Galo German, por sus propios derechos, titular de 1.00 participación.

Chiriboga y Chiriboga Inversiones S.A., por sus propios derechos, titular de 799.00 participaciones.

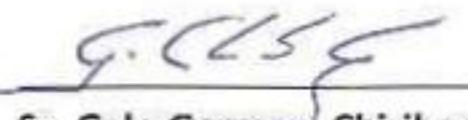
Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 800.00

El Sr. Chiriboga González Galo Germán en calidad de accionista de la Compañía Chiriboga Inversiones y a la vez Representante Legal de Chiriboga y Chiriboga Inversiones S.A., procede a revisar los siguientes puntos:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Sobre el orden del día:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**- El Gerente, procede a realizar su informe, en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.
Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.
3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2012 arrojó pérdidas y el Gerente sugiere tomar medidas correctivas para el siguiente ejercicio económico.
Sin tener otro punto que tratar y siendo las 13H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.


Sr. Galo German Chiriboga González
SOCIO
REPRESENTANTE LEGAL DE INMOSHYRIS CIA. LTDA.