

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OFFICEHOME INMOBILIARIA CIA. LTDA."

En Quito, a las 10h00, a los 27 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas localizadas en la Isabel La Católica N24-827 y Coruña, se reúnen los socios de la compañía **"OFFICEHOME INMOBILIARIA CIA. LTDA"**: a) María del Carmen Borja Calisto, personalmente; b) Noe Baltazar Carmona Cueva, personalmente; y, c) José Miguel Fiorentino Cevallos, personalmente, quienes por representar la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Miguel Fiorentino Cevallos, y como Secretario el señor Noe Baltazar Carmona Cueva. La Presidencia de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

UNO) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2012;

DOS) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2012;

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

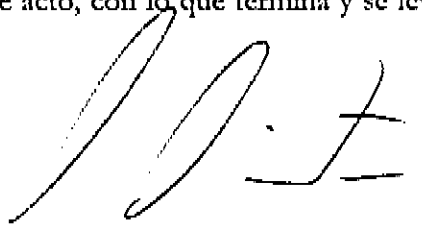
PRIMERO: Luego de escuchar el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros del año 2012. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 14h30.-



Noe Baltazar Carmona Cueva
Socio y Secretario



José Miguel Fiorentino Cevallos
Socio y Presidente



María del Carmen Borja Calisto
Socia