

WALL AND MADISON CIA LTDA

INMOBILIARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

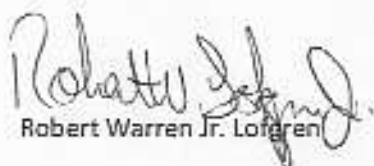
En la ciudad de Cotacachi, a los dos días del mes de abril del 2013, siendo las seis y cuarenta minutos de la tarde (18:40), en las instalaciones de la Empresa, se reúne Robert Warren Jr. Lofgren socio mayoritario con el 95% de las acciones y Deborah Rae Nance, en calidad de Gerente General, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta.- Con la presencia Robert Warren Jr. Lofgren, quién representa casi la totalidad de las acciones (95%) procede a instalar la Junta General de Accionistas.

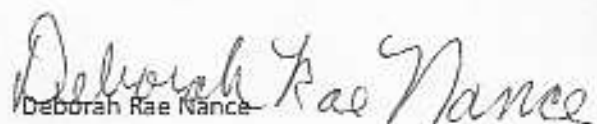
2.- Como segundo punto la Ing. Alexandra Alemán, contadora de la Empresa, procede a dar lectura del Estado de Resultados Integrales correspondientes al año 2012, el mismo que ha generado cuentas de Costos y Gastos por un valor de 33.342,18 (treinta y tres mil trescientos cuarenta y dos, 18/100 dólares) valor al que asciende la pérdida del año, de la misma manera en cuanto al Estado Financiero se puede observar un Total de Activos de 78.972,33 (setenta y ocho mil novecientos setenta y dos, 33/100 dólares). En cuanto al Total de Pasivos refleja la cantidad de 107.968,34 (ciento siete mil novecientos sesenta y ocho, 34/100 dólares) En lo que se refiere al Patrimonio se obtiene un total saldo negativo. Se da lectura a la Información Financiera.

Se resuelve aprobar la Información Financiera correspondiente al año 2012.

Robert Warren Jr. Lofgren en vista de la situación económica y la poca demanda en el mercado, decide gestionar los trámites pertinentes para el cierre de la Empresa, sin tener otro punto que tratar se da por clausurada la Junta General de Accionistas, siendo las siete y diez de la noche (19h10).


Robert Warren Jr. Lofgren

PRESIDENTE


Deborah Rae Nance

GERENTE GENERAL