

ACTA 76.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA ERAMO S.A.
4 ABRIL 2011

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del 2011, en el local social de la Compañía, situado en la calle El Dorado Adiflorado de la ciudad de Quito, siendo las 10h30, con la comparecencia de los señores: Jorge García Ruiz como apoderado de la Compañía Eramco Holdings Corp. según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Señora Mercedes Ruiz Albán Vda. de García, como apoderada de la Compañía Colipol Corporation S.A. según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Señora Patricia García Ruiz como apoderada de la Compañía ASOLEIL INTERNATIONAL según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Se establece que para la representación legalizada en Quito representando al grupo por el monto del capital social suscrito y pagado de la Compañía, Preside la Junta, en calidad de Presidente ad-hoc la señora Mercedes Ruiz de García, actuando como Secretario el Sr. José Ignacio García Holguín, Gerente General de la Compañía.

Se lee el orden del día que es como sigue:

- 1.- Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2010
- 2.- Informe de Comisión sobre el ejercicio económico 2010
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2010

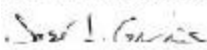
Ajustado el orden del día se procede a tratar y resolver:

Se da lectura al Informe de Gerente General, que manifiesta que en el año 2010 se hubo operaciones.

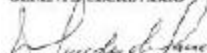
Se da lectura al Informe de Comisión, que concluye que en el año 2010 no hubo operaciones.

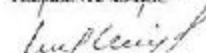
Se da lectura al balance al mismo que solo refleja el aporte de socios y los gastos de constitución.

Los tres informes son aprobados por unanimidad y no existiendo otro asunto que tratar se concede al resto de veinte minutos para la redacción del Acta. Releída la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17h30, firmando para constancia los accionistas en un día de sede, el Presidente y la Secretaria que certifica.


José Ignacio García Holguín
GERENTE SECRETARIO


Mercedes Ruiz Albán Vda. de García
PRESIDENTE AD-HOC


Mercedes Ruiz Albán Vda. de García
Poder mandante de COLIPOL
CORPORATION S.A.


Jorge L. García Ruiz
Poder mandante de ERAMCO
HOLDING CORPORATION


Sra. Patricia García Ruiz
Poder mandante de ASOLEIL
INTERNATIONAL CORP