

ACTA No.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA EL AROMO S.A.
6 ABRIL 2012

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Abril del 2012, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Eloy Alfaro s/n de esta ciudad de Quito, siendo las 16h00, con la concurrencia de los accionistas señores: Jorge Garcés Ruiz como apoderado de la Compañía Bramico Holdings Corp. según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Señora Mercedes Ruiz Albán Vda. de Garcés, como apoderada de la Compañía Colipol Corporation S.A. según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Señora Patricia Garcés Ruiz como apoderada de la Compañía Asoleil International según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Se establece que con la concurrencia indicada se halló representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta, en calidad de Presidente ad-hoc la señora Mercedes Ruiz de Garcés, actuando como Secretario el Sr. José Ignacio Garcés 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 2011
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2011
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2011

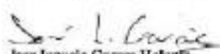
Aprobado el orden del día se procede a tratar y resolver.

Se da lectura al informe de Gerente General, que manifiesta que en el año 2011 no hubo operaciones

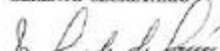
Se da lectura al informe de Comisario, que confirma que en el año 2011 no hubo operaciones

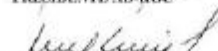
Se da lectura al balance el mismo que solo refleja el aporte de capital y los gastos de constitución.

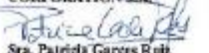
Los tres informes son aprobados por unanimidad y no existiendo otro asunto que tratar se concede un exceso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17h30,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


Jose Ignacio Garcés Holguín
GERENTE- SECRETARIO


Mercedes Ruiz Albán de Garcés
PRESIDENTE AD-HOC


Mercedes Ruiz Albán de Garcés
Poder mandante de COLIPOL
CORPORATION S.A.


Jorge I. Garcés Ruiz
Poder mandante de BRAMICO
HOLDING CORPORATION


Sra. Patricia Garcés Ruiz
Poder mandante de ASOLEIL
INTERNATIONAL CORP