ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DUEL INMOBILIARIA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía calle Luís Cordero E12-35 y Andalucía, las señoras María Susana Mora Alban propietaria del 60% de las participaciones, Carolina Susana Ribadeneira Mora propietaria del 5% de las participaciones, la señorita María Paula Ribadeneira Mora propietaria del 5% de las participaciones, y el señor Juan Pablo Ribadeneira Mora propietario del 30 % de las participaciones, todos los socios representan el 100% del capital.

En vista de que han concurrido la totalidad de los socios y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS preside la Junta la señora Carolina Ribadeneira Mora y como Secretario el señor Pablo Ribadeneira Mora, Presidente y Gerente General respectivamente.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.
3.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

La Junta aprueba el Orden del día y se procede a tratarlo:

1.- El señor Pablo Ribadeneira Mora Gerente de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2013. El informe es aprobado por unanimidad y aceptado.

2.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013. Estos son aprobados por unanimidad.

3.- La señora Carolina Ribadeneira presidenta de la Junta manifiesta, que luego de realizar la provisión 22% del Impuesto a la renta del año 2013. Las utilidades sean enviadas a Utilidades Acumuladas para reforzar el Patrimonio de la empresa.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, el señor Presidente dispone que la Secretaria de lectura del Acta de esta Junta la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 12:45 horas. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con la Presidenta y el Gerente.

SUSANA MORA ALBAN
SOCIA

PAULA RIBADENEIRA MORA
SOCIA

CAROLINA RIBADENEIRA MORA
PRESIDENTE-SOCIA

PABLO RIBADENEIRA MORA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO