

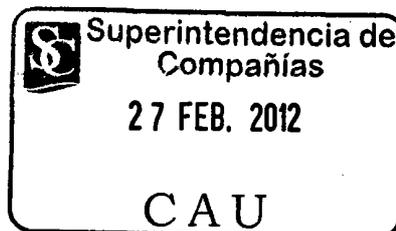
*Esotarian*

TR  
9977

OFICIO N° 001-2012

Quito, 27 de Febrero del 2012.

Señores  
**SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS**  
Presente.



De mis consideraciones:

Yo, Ing. Edgar Andrés Palacios Aguas, en mi calidad de GERENTE GENERAL, de Inmobiliaria El Retorno INMORETORNO S. A., para los fines legales pertinentes, solicito a ustedes se dignen registrar la cesión parcial de acciones, de acuerdo a los siguientes detalles:

<u>NOMBRE ACCIONISTA</u>	<u>C.PARCIAL A FAVOR DE</u>	<u>N°ACCIONES</u>
Rosa Esperanza Aguas Moreno(*)	Luis Edgar Palacios Palacios(*)	480.00
C. C. 1000765063	C. C. 04004096033	

(\*) Separación de bienes conyugales

Por lo tanto el nuevo cuadro de accionistas es el siguiente:

<u>NOMBRE ACCIONISTA</u>	<u>N° ACCIONES</u>	<u>% ACCIONES</u>
Luis Edgar Palacios Palacios	480.00	30.00
Rosa Esperanza Aguas Moreno	400.00	25.00
Edgar Andrés Palacios Aguas	240.00	15.00
Jhoanna Gabriela Palacios Aguas	240.00	15.00
Jorge Luis Palacios Aguas	240.00	15.00
SUMAN 1,600.00		100.00

La venta y/o cesión de acciones, está respaldada, con la Junta General de Accionistas, celebrada el día 05-03-2010, cuya copia certificada adjunto al presente.

Por la favorable atención que se dignen dar al presente, anticipo a ustedes mis agradecimientos.

Atentamente,

*Edgar Palacios*

Ing. Edgar Andrés Palacios Aguas  
GERENTE GENERAL  
C. C. 1716663412

*Cedida a  
as conyugales*

*el  
U I  
Subscrito  
29-II-2012  
Jr*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA EL RETORNO  
INMORETORNO S. A."  
No 001-2010**

**FECHA:** 05-03-10  
**LUGAR:** León Larrea No 241 y Viscaya / Quito

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 05 - 03 - 2010, a las 18:00 H., en la residencia de la Empresa, ubicada en la calle León Larrea No 241 y Viscaya, se reúnen los siguientes Accionistas: Rosa Esperanza Aguas Moreno, Edgar Andrés Palacios Aguas, Johanna Gabriela Palacios Aguas, y Jorge Luis Palacios Aguas. Actúa como Director de la Asamblea, la señora Rosa Esperanza Aguas Moreno. y como Secretario el Ing. Andrés Palacios Aguas.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal. La Asamblea así reunida, acuerda tratar por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Análisis societario de Accionistas y Reforma de Estatutos.
2. Revisión – Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2009.
3. Contrato de servicios **APR ENERGY** / Convenio Asociación Estratégica Ing. Gabriel Tirira.
4. Nombramientos \_ Delegación de responsabilidades Administrativas – Económicas.
5. Informe gestiones financieras Ing. Edgar Palacios P.

Aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratar el mismo:

**PRIMERO.- Análisis societario de Accionistas y Reforma de Estatutos:**

La Sra. Directora, luego de dar la bienvenida, otorga la palabra al Ing. Luis Edgar Palacios Palacios, a fin de que proceda a efectuar un análisis societario de los Accionistas de la Empresa.

El Ing. Palacios, efectúa un análisis histórico de la conformación social, de la razón social, y de los objetivos de INMORETORNO S. A., manifestando que una de las fortalezas de la empresa, la constituye el aporte humano de cada uno de los accionistas, y la relación familiar de los mismos; manifestando que esta conformación no puede ser alterada, con el ingreso de nuevos accionistas, y que lo único que es factible de suceder, es la cesión natural de acciones a favor de los hijos de cada Accionista. Indica adicionalmente que el trámite legal de constitución está totalmente terminado, haciendo falta únicamente la entrega de los respectivos Títulos de las Acciones; puntualizando que por convenio mutuo, el 30 % de las acciones de la Sra. Rosa Esperanza Aguas Moreno, le pertenecen al Ing. Luis Edgar Palacios Palacios, quedando a su favor el 25 %.



Puesto en consideración el análisis societario, los señores Accionistas aprueban por unanimidad lo expuesto por el Ing. Luis Edgar Palacios Palacios.

Toma la palabra el Ing. Andrés Palacios Aguas, quien indica que por razones estratégicas de trabajo, es necesario incluir estatutariamente, en los objetivos de INMORETORNO S. A, la actividad de **Servicios de operación y mantenimiento de proyectos mecánicos**, tema que es puesto en consideración de los Accionistas, y es aprobado por unanimidad; autorizando a los representantes legales, legalizar en el menor tiempo posible, la respectiva Reforma a los Estatutos.

#### **SEGUNDO.- Revisión – Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2009:**

El Ing. Andrés Palacios Aguas, en su calidad de Gerente General de INMORETORNO S. A., manifiesta que una vez que se ha procedido a efectuar las correcciones a los Estados Financieros del año 2009, presentados por parte del Lcdo. Carlos Tituaña, Contador público, contratado ocasionalmente para estos fines, los mismos se ajustan a los lineamientos solicitados, y que por su parte son aprobados; y que para los fines legales pertinentes, es necesario que sean aprobados por La Junta General de Accionistas.

La presidencia, procede a entregar una copia de los Estados Financieros y Anexos a cada uno de los Accionistas, solicitando se proceda a su revisión y análisis, declarando un receso de 30 minutos. Una vez reinstalada la Junta, los señores Accionistas proceden a efectuar sus comentarios - consultas, y aprueban por unanimidad el contenido de los Estados Financieros presentados por el Lcdo. Carlos Tituaña, autorizando al señor Gerente General, la presentación ante los organismos de control tributario y societario respectivos, para los fines legales pertinentes.

#### **TERCERO.- Contrato de servicios APR ENERGY / Convenio Asociación Estratégica Ing. Gabriel Tirira:**

La Sra. Rosa Esperanza Aguas Moreno, en su calidad de PRESIDENTE de INMORETORNO S. A., manifiesta la necesidad de formalizar las relaciones de trabajo acordadas con el Ing. **Gabriel Alejandro Tirira Sancho**, en lo relacionado con el contrato a celebrarse con la Empresa **APR ENERGY**, para la prestación de servicios profesionales, en la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena; procediendo a dar lectura a los siguientes documentos: a) Acuerdo Bilateral de Confidencialidad; b) Convenio de Negocios y Participación.

Los Accionistas, luego de cruzar varias ideas y efectuar las consultas técnicas y Legales al Ing. Luis Edgar Palacios Palacios (Gerente Técnico), manifiestan su total conformidad al contenido de los dos documentos antes indicados, aprobando por unanimidad la firma, legalización del Acuerdo Bilateral de Confidencialidad y Convenio de Negocios y Participación, autorizando al señor Gerente General Y Presidente para que procedan con lo pertinente.

**CUARTO.- Nombramientos \_ Delegación de responsabilidades Administrativas – Económicas:**

La Sra. Rosa Esperanza Aguas Moreno, en su calidad de Presidente de INMORETORNO S. A., indica que es importante establecer y delegar responsabilidades a los Accionistas de la Empresa, aprobando el ORGANIGRAMA FUNCIONAL, el mismo que luego de varias observaciones, queda en forma definitiva aprobado de la siguiente forma:

**QUINTO.- Informe gestiones financieras Ing. Edgar Palacios P.:**

El Ing. Luis Edgar Palacios Palacios, en su calidad de Gerente Técnico, manifiesta que por contactos especiales con Tektron Cía Ltda., representante del London Bank en el Ecuador, ha presentado 2 proyectos de vivienda y uno de turismo a nombre de INMORETORNO S. A., con una línea de financiamiento blanda, a largo plazo, y cuyo trámite continuará con la celebración de un contrato de crédito, con funcionarios del London Bank, que vendrán en los próximos días a Quito, y para lo cual, es necesario tener todos los documentos de respaldo técnico y financiero de cada uno de los Proyectos; comprometiéndose a efectuar todas las gestiones y/o actividades requeridas, a fin de concretar el financiamiento y ejecución de los mismos

La Presidencia, pone en consideración de los Accionistas, las gestiones efectuadas por el Ing. Luis Edgar Palacios P., manifestando su total apoyo, sugiriendo que el cierre de estas gestiones financieras, sean exclusivas de INMOBILIARIA EL RETORNO INMORETORNO S. A..

Siendo las 21:00 H., se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada y ratificada por unanimidad por el 100 % del capital social presente, y se da por terminada la Junta. Para constancia de lo expuesto suscribe el acta todos los asistentes en sus respectivas calidades.



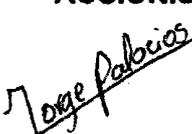
Rosa Esperanza Aguas Moreno  
ACCIONISTA



Johanna Gabriela Palacios Aguas  
ACCIONISTA



Edgar Andrés Palacios Aguas  
ACCIONISTA



Jorge Luis Palacios Aguas  
ACCIONISTA