ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LOS CONDES S. A."

En la Ciudad de Quito siendo las 09H00 de la mañana del 30 de marzo del año 2012 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras Oficina 3, se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jacinto Jácome Marín, Presidente de la compañía, actuando como secretario la Sra. María José Jácome Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2011, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10H05, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Sr. Jacinto Jácome Marín
PRESIDENTE

Sra. María José Jácome Ortiz
GERENTE - SECRETARIO

Sra. Beatriz Ortiz Cornejo