

INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A.

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de Marzo del año 2013, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bosmediano E14-91 y Gonzalez Suarez, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Moya Tomaselli Francisco Xavier	8	8.00	8.00
Velasco Freire Raul Eduardo	792	792.00	792.00
TOTAL	800	800.00	800.00

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A., actúa como presidente de la Junta el Dr. Francisco Xavier Moya Toamselli, y como secretario ad-hoc el Abogado Paul David Arellano Sarasti, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2012
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la utilidad de \$12,295.76 correspondiente al ejercicio económico del año 2012, se deje en la cuenta de utilidades acumuladas.

Sin mas puntos que tratar y siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

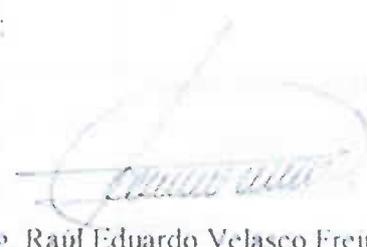
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.


Dr. Francisco Xavier Moya Tomaselli
Presidente


Ab. Paul David Arellano Sarasti
Secretario ad-hoc

ACCIONISTAS:


Dr. Francisco Xavier Moya Tomaselli


Ing. Raúl Eduardo Velasco Freire