

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMEIDA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de marzo del 2013, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Irlanda E10-16 y Av. República de El Salvador, 3er. Piso, se reúnen los Accionistas de ALMEIDA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A., siendo las 19h20, y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Presidente el señor Pablo Almeida T., y como Secretario el señor Daniel Almeida T., para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Dr. Carlos Almeida Almeida	500	USD 500.00	USD 500.00
Pablo Almeida Tinajero	250	250.00	250.00
Daniel Almeida tinajero	<u>250</u>	<u>250.00</u>	<u>250.00</u>
TOTALES:	1.000	USD 1.000.00	USD 1.000.00

El Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas, somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolló de la siguiente manera:

1. El Gerente de la compañía solicita la palabra y da lectura y expone a la Junta el informe de las actividades realizadas; así como también da una explicación respecto al informe económico y administrativo de la compañía durante el ejercicio económico del 2013, en el que señala que la empresa se ha mantenido estable hasta realizar su actividad económica.

2. Seguidamente, y continuando con el orden del día, el Gerente General presenta y pone en conocimiento de la Junta en forma pormenorizada el balance del año 2013, el mismo que luego de ser leído y deliberado debidamente, es aprobado por unanimidad.

3. Igualmente, tomando en cuenta el tercer punto del orden del día, es leído y puesto en conocimiento de la Junta el informe de Comisario, el mismo que luego de ser deliberado, es aprobado por unanimidad.

4. El Presidente, concede un receso de 25 minutos para que Secretaría redacte el acta correspondiente.

5. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 21h40.

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-



Pablo Almeida T.
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Dr. Carlos Almeida
ACCIONISTA



Daniel Almeida T.
SECRETARIO