

Quito, 30 de septiembre del 2013

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA INMOBILIARIA RIPESA SA**

En esta ciudad de Quito, en la calle Francisco Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco Calisto, piso 12, siendo las 14H00 la Sra. Presidenta HOYOS SANTACOLOMA ADRIANA toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaría procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER.

<b>NOMBRES</b>	<b>% ACCIONES</b>
PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER	99.98%
ROSALES KURI JOSE RAFAEL	0.02%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.

Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

La presidencia pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado.

**PUNTOS A TRATAR:**

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012.-**

El Sr. PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER, Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA RIPESA SA, se dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Manifiesta que esta empresa inicio sus actividades el 17 de agosto del 2012 con un capital suscrito de USD 5.000,00 y con un capital pagado de USD 1.250,00.

Da a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

La presidencia pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado.

**2.- INFORME DEL COMISARIO.-**

Toma la palabra la señorita MAYRA TORRES BEDON, en su calidad de comisaria de la empresa INMOBILIARIA RIPESA SA y da lectura a su informe donde manifiesta que la empresa se ha

constituido en el mes de agosto del 2012 y que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

La presidencia pone a consideración de la junta el informe de comisaria, el cual es aprobado.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.-

Toma la palabra el Señor Wilson Medida Contador de la Compañía INMOBILIARIA RIPESA SA, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012, el mismo que está compuesto por:

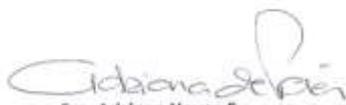
CAJA BANCOS	USD	1.250,00,
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	USD	1.250,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	USD	3.750,00

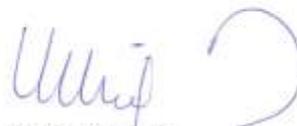
La presidencia pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados.

La Sra. Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, La Sra. Presidenta agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:

  
Sra. Adriana Hoyos S.  
PRESIDENTA

  
Sr. Eduardo Pérez D.  
SECRETARIO AD-HOC

  
PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER  
ACCIONISTA

  
ROSALES KURI JOSE RAFAEL  
ACCIONISTA