

Quito, 31 de Marzo del 2014

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RIPESA S.A.

En la ciudad de Quito, en la Panamericana Norte Km 51/2, Bodegas Pormenor, Bodega 65, siendo las 14H00 el Sr. Presidente SANCHEZ ESTRELLA ALEJANDRO FABRICIO toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretaria AD-HOC la señora ESTRELLA NARANJO LUCY YELENA.

| NOMBRES | % ACCIONES |
|---------------------------------|-------------------|
| ESTRELLA NARANJO LUCY YELENA | 70.00% |
| SANCHEZ GUZMAN GERARDO FABRICIO | 30.00% |

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 2013.

El presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

La Sra. ESTRELLA NARANJO LUCY YELENA, Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA RIPESA S.A., s dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2013.

Manifiesta que esta empresa se mantiene con un capital suscrito de USD 5.000,00 y con un capital pagado de USD 1.250,00, indica también que en el transcurso de este periodo fiscal se incrementaron sus activos a USD 802.056,10 y sus pasivos a USD 807.000,00

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 Compañías, 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 compañía INMOBILIARIA RIPESA S.A. y da lectura a su informe donde manifiesta que ha revisado la documentación del Ejercicio Fiscal 2013, donde se puede evidenciar que hay un movimiento del Activo Fijo en un de USD 802.056,10 y también en los Pasivos por USD807.000,00, por lo que es importante manifestar,

Manifiesta también que las cifras presentadas en los Estados Financieros de la Compañía INMOBILIARIA RIPESA S.A., son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la Compañía.

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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.-

Toma la palabra el Señor Wilson Medida Contador de la Compañía INMOBILIARIA RIPESA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013, el mismo que está compuesto por:

| | | |
|--|-----|------------|
| CAJA BANCOS | USD | 1.250,00 |
| TERRENOS | USD | 683.122,07 |
| EDIFICIOS | USD | 123.877,93 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PLATA Y EQUIPO | USD | -6.193,90 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | USD | 807.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | USD | 1.250,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | USD | 3.750,00 |

El presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados.

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Siendo las 19H00, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la Junta.

Para constancia firman:



Sr. Alejandro Sánchez E.
PRESIDENTE



Sra. Lucy Estrella N
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Gerardo Sánchez G.
ACCIONISTA