

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA MERCANTIL PROMOTORES ALIADOS QUIVALLE, S.A.**

---

Reunidos, siendo las 10:30h del día 29 de marzo de 2013, se reúne la Junta General de la sociedad **PROMOTORES ALIADOS QUIVALLE, S.A.**, convocado en tiempo y forma, con la concurrencia del total capital social, formado por los socios que se detallan a continuación acompañados de la firma de cada uno de ellos,

Socios y firma:

- 
- D. Juan Carlos Guerra López en representación de HOGAR Y JARDIN, S.A.
  - D. Juan Carlos Guerra López en representación de PROMALIAS GESTION PROYECTOS, S.L.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal con el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Determinar la constitución de la Junta.
2. Designación de Presidente y Secretario.
3. Examen y Aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance de Situación, Estado de Resultados) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2.012.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2.012.
5. Distribución del resultado.
6. Cierre.

Abierta la sesión se pasa a debatir los puntos aceptados como orden del día, adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:

**1. Determinar la constitución de la Junta.**

Se acuerda por unanimidad constituirse la Junta General de socios, por haberse convocado la misma para la hora y día de hoy cumpliendo con todos los requisitos legales y estatutarios, y por hallarse presentes o debidamente representados la totalidad de los socios que representan la totalidad del capital social.

**2. Designación de Secretario y Presidente de la Junta.**

Se designa Secretario de la Junta al Gerente de la sociedad D. Juan Sebastián Baquerizo Bravomalo y como Presidente a D. Juan Carlos Guerra López.

**3. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.012**

Se aprueban por unanimidad de los socios presentes o representados las cuentas anuales, memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2.012, cerrado el 31 de diciembre de 2.012.

**4. Aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2.012**

Aprobar por unanimidad de los socios presentes o representados, la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2.012, agradeciéndoles los servicios prestados.

**5. Distribución del resultado.**

Aprobar por unanimidad de los socios presentes o representados la siguiente distribución de los resultados del ejercicio 2.012:

A compensar pérdidas en ejercicios posteriores: //- 1.765,16 US dólares//

**6. Cierre de la sesión.**

Se cierra la sesión a las 14 horas y se acuerda por unanimidad la aprobación de la presente acta, la cual es firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

EL SECRETARIO.

Vº Bº PRESIDENTE.

Fdo.: Juan Sebastián Baquerizo Bravomalo.

Fdo. Juan Carlos Guerra López