**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA TRUS FAMILY S.A**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, el 27 de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio principal de FAMYTRUS S.A, ubicado en el pasaje Pusuquí N° 789 y Av. Córdova Galarza.

II.- ASISTENTES

Sra. Cevallos López Diana Carolina Presidente de la Compañía
Sra. López Mármol Amparo Yamile Gerente de la Compañía
Srta. Cevallos López Giuliana Denisse Accionista de la Compañía
Sr. Cevallos López Carlos Mauricio Accionista de la Compañía

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañía.

IV.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta la Sra. Amparo Yamile López actuando como secretario el Sr. Carlos Cevallos.

V.- ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO FISCAL 2012

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS 2012

TERCERO: COMOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: COMOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2012, Interviene la Sra. Diana Cevallos, en su calidad de Presidente de FAMYTRUST S.A., quién presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE DIRECTORIO TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE DE FAMYTRUS S.A SEÑORA DIANA CAROLINA CEVALLOS LOPEZ.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 El Señor Presidente confiere la palabra al Lcdo. Marco Rivadeneira, quien pone en conocimiento de la Junta y balance, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012, entregado una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procedimiento luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cuál se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, información financiera que se agrega a la presente acta, como documento habilitante, **RESOLUCIÓN: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA**

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO FISCAL
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012,

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012. La
Sra. Amparo López, Gerente de la Empresa al 31 de Diciembre del 2012, procede a dar lectura del
informe de su gestión, que por su contenido extenso, no se lo transcribe sin embargo se lo adjunta
como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. RESOLUCION: LA
JUNTA DE DIRECTORIO TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA SRA.
AMPARO LOPEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE FAMYTRUS S.A. REFERENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2012.

VII.- CLAUSURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el señor Presidente de la Compañía, quien
agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del veinte y siete de marzo del
año dos mil trece, se clausura la sesión.

Sra. Cevallos López Diana Carolina
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Sra. López Marmol Amparo Yamile
ACCIONISTA
GERENTE

Srta. Cevallos López Giuliana Denisse
ACCIONISTA

Sr. Cevallos López Carlos Mauricio
ACCIONISTA
SECRETARIO