

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE

S&S INMOBILIARIA CIA LTDA.

QUITO, 01 DE ABRIL DE 2014

En Quito, hoy 01 de abril de 2014, en el Edificio La Suiza, en la Catalina Aldáz N34-131, cuarto piso, oficina 402, a las 16:00 horas, se reúnen los socios, el Sr. Juan Pablo Sotomayor propietario con 400 participaciones, equivalente al 33.33%, el Sr. Nicolás Sotomayor Salvador propietario con 400 participaciones, equivalente al 33.33%, y la Sra. Ana María Sotomayor Salvador propietaria de 400 participaciones, equivalentes al 33.33%, actúa también como Gerente General de la Compañía. Por cuanto está representado el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar y resolver los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.
 - 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2013 y, pronunciamientos acerca de ellos.
 - 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
 - 4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.
- Actúa como Presidente el Sr. Juan Pablo Sotomayor, y, como secretario, el Gerente General, la Sra. Ana María Sotomayor. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1.- Conocer el Informe del Gerente General y, pronunciamiento acerca de él.- El Gerente General de S&S Inmobiliaria Cia. Ltda., lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención de la Sra. Ana María Sotomayor Salvador.

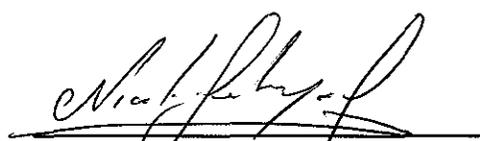
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2012 y, pronunciamiento acerca de ellos.- Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013. Luego de ser examinados, son aprobados, con la abstención la Sra. Ana María Sotomayor Salvador.

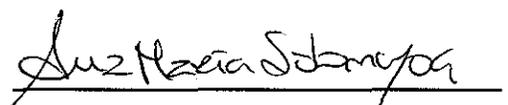
3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.- Considerando que S&S Inmobiliaria Cia. Ltda en el año 2013 no tuvo operaciones, no hay beneficios a repartirse.

4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.- Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General, la Asamblea no toma decisión en contrario

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00 horas. Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


Sr. Juan Pablo Sotomayor Salvador
PRESIDENTE


Sr. Nicolás Sotomayor Salvador
SOCIO

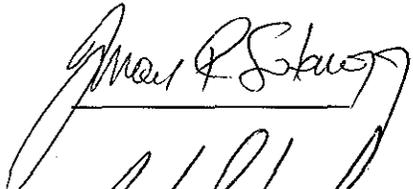
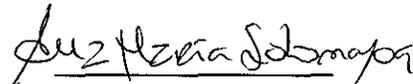

Sra. Ana María Sotomayor Salvador

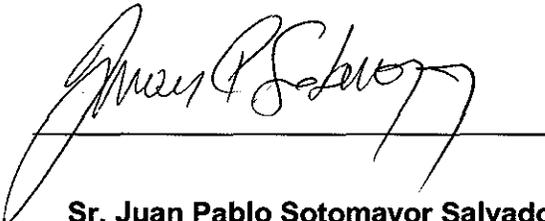
JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA

S&S INMOBILIARIA CIA LTDA.

QUITO, 01 DE ABRIL DE 2014

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	No. PARTICIPACIONES (%)	FIRMA
Sr. Juan Pablo Sotomayor Salvador	400 (33.33%)	
Sr. Nicolás Sotomayor Salvador	400 (33.33%)	
Sra. Ana Maria Sotomayor Salvador	400 (33.33%)	


Sr. Juan Pablo Sotomayor Salvador.

PRESIDENTE



Sra. Ana María Sotomayor Salvador

SECRETARIO