

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA., DEL 18 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Manta a los dieciocho días del mes de abril del Dos mil trece, previa convocatoria realizada por la prensa, Diario la Hora en su edición del día 10 de abril del presente, de acuerdo con los Estatutos de la Compañía y regulaciones legales en vigencia, se reunieron los socios de la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA., en su sede social, situada en la avenida Flavio Reyes # 1720 Oficina 201, a las 10:00 horas en Junta General Extraordinaria, con la siguiente asistencia: Sra. Maritza Centeno de Álava en su calidad de Presidenta, la Srta. Ing. Maritza Álava Centeno, la Srta. Mariela Álava Centeno, el Ing. Jorge Álava Centeno; y el Arq. Jorge Álava Faggioni, quien actúa además como Secretario en su calidad de Gerente de la Compañía; estando representado en tal virtud el 99.89 % de las participaciones de la Compañía.

Comprobado el quórum legal por el Secretario - Gerente Arq. Jorge Álava Faggioni, de acuerdo con la lista de los señores socios que antecede, se declara instalada la Sesión por la Presidenta Sra. Maritza Centeno de Álava, quien agradece por la asistencia y pide se dé lectura previa de la convocatoria, como en efecto se lo hace, y que dice: **CONVOCATORIA A: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL CIA. LTDA.** De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, convocase a los señores Socios de la Compañía Inmobiliaria y Constructora Álava Incal Cia. Ltda., a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 18 de Abril del 2013 a las 10:00 horas en el local ubicado en la avenida Flavio Reyes Nº 1720 entre calles 18 y 19 de la ciudad de Manta, Oficina # 201, domicilio principal de la Firma a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente. 2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012. 3. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012. 4. Nombramiento de Presidente (a) y Gerente General para el periodo 2013 – 2018. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, y los informes del Gerente General, están a disposición de los señores Socios, en las oficinas de la Compañía, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías. Manta, a 8 de Abril del 2013, Arq. Jorge Álava Faggioni, Gerente General.

A continuación y de conformidad con el orden del día de la convocatoria, se procede a conocer el primer punto que es: la lectura del informe del Gerente General de la Compañía; una vez concluida la lectura del mismo, la Presidenta pone a consideración de la Junta el contenido de dicho informe, no habiendo objeción alguna, se lo aprueba por unanimidad cuya copia se adjunta al correspondiente expediente del acta.

Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es el Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012, una vez que se analiza su contenido, se lo aprueba unánimemente.

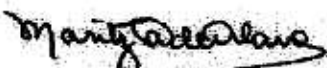
A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que es el de la distribución de los beneficios sociales; en este sentido indica la Presidenta, que por cuanto la utilidad obtenida en el ejercicio, se la ha reinvertido y cancelación parcial de la deuda de la Empresa, no procede distribución alguna de beneficios.

Por último se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, Designar al Presidente y Gerente General de la Compañía para el periodo 2013 al 2018; al respecto toma la palabra la Ing. Maritza Álava Centeno quien propone la reelección de la Sra. Maritza Centeno de Álava como Presidenta y del Arq. Jorge Álava Faggioni como Gerente General de la Compañía, moción que es apoyada

unánimemente, quedando por tanto electos los mencionados socios para las respectivas dignidades, para el periodo comprendido entre el día de hoy al 18 de Abril del 2013 al 18 de abril del 2018.

Una vez tratados los puntos para los que fuera convocada esta Junta General Ordinaria de Socios, se da un receso por parte de la presidencia, a fin de que se redacte el Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, la Presidenta da por terminada la sesión a las 11:30 horas de esta misma fecha firmado conjuntamente con la Presidente, el Gerente General que actúa como Secretario, que certifica;



MARITZA CENTENO DE ALAVA
Presidenta



ARQ. JORGE ALAYA FAGGIONI
Gerente General - Secretario