

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA NAVARRO LUNA CIA. LTDA.

En Quito, a los 14 días del mes de Febrero de 2014 a las 18h00 en el local de la Empresa situada en la Avda. Galo Plazo Lasso N 55-52 y pasaje Pedro Barrios, se reúnen las siguientes personas: Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General, y los señores accionistas: Sophia Natalie Navarro Luna, Javier Amador Navarro Luna, María Fátima Navarro Luna y Diana Patricia Navarro Luna

El Sra. María Patricia Luna Mosquera es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señorita María Fátima Navarro Luna, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

-María Patricia Luna Mosquera	60,00%	USD. 600.00
-María Fátima Navarro Luna	10,00%	USD. 100.00
-Sophia Natalie Navarro Luna	10,00%	USD. 100.00
-Javier Amador Navarro Luna	10,00%	USD. 100.00
-Diana Patricia Navarro Luna	10,00%	USD. 100.00
TOTAL	100.00%	USD. 1000.00

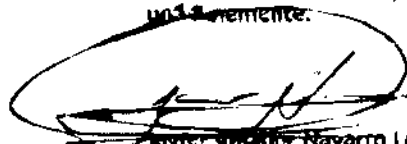
Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta la Sra. María Patricia Luna Mosquera Gerente General y Representante Legal, la mismo que por intermedio de secretaria pone a consideración el orden del día:

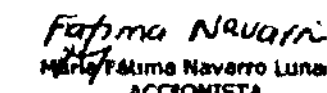
ORDEN DEL DIA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2013
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** La Sra. María Patricia Luna Mosquera, por intermedio de secretaria procede a dar lectura el Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2013, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Sr. Javier Amador Navarro Luna quien expone que el Informe de Labores presentado, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2013, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Javier Amador Navarro Luna quien eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada por unanimidad.


Javier Amador Navarro Luna
ACCIONISTA


María Fátima Navarro Luna
ACCIONISTA


Sophia Natalie Navarro Luna
ACCIONISTA


María Patricia Luna Mosquera
GERENTE GENERAL