

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

INMOBILIARIA GABINA CIA LTDA. REALIZADA

EL 10 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Abril del 2013 ,en el domicilio de la compañía siendo las catorce horas con cuarenta minutos se encuentran reunidos los siguientes socios:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
CORDOVEZ GUERRERO SARA	100
CORDOVEZ GUERRERO ELENA	100
CORDOVEZ GUERRERO GABRIELA	100
CORDOVEZ GUERRERO CARMEN	100
CORDOVEZ GUERRERO CAROLINA	100

En vista de que se encuentran representando el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y dando cumplimiento de los artículos 12 y 111 de la ley de compañías ,los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en la junta ordinaria y universal de socios.

Preside la Junta la presidenta Sra. Sara Cordovez de Peña y como secretaria la Sra. Elena Guerrero Barba Gerente de la Sociedad.

La Sra Gerente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012

Se pasa a conocer el punto del orden del día la Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede a revisar los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios.

Concluido el orden del día ,el gerente concede un receso a las quince horas con 30 minutos para la redacción de la presente acta .Reinstalada a las 16 horas se da lectura la misma que es aprobada ,se levanta la sesión a las 16 horas con 30 minutos.

En constancia firman los asistentes en Quito hoy 10de abril del 2013.


Cordovez Guerrero Gabriela


Cordovez Guerrero Carolina


Cordovez Guerrero Sara

Presidenta


Cordovez Guerrero Carmen


Cordovez Guerrero Elena

Secretaria


Guerrero Barba Elena

Gerente