

ACTA N° 12

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOESMART CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veintidós del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, situadas en el Edificio Mansión IV Piso 7 en la calle Granda Centeno NO. 684, se reúnen todos los socios: Dr. España Martínez Carlos Alberto, quien representa doscientas participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de Doscientos dólares; el Dr. España Martínez Edgar Matricio, quien representa doscientos participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de doscientos dólares; el Ingeiero España Martínez Mario Fernando, quien representa doscientos participaciones de un dólar cada una, que dan un capital de doscientos dólares; que dan un capital de seiscientos dólares, encontrándose presente todo el capital social, se instala la Junta General Ordinaria, bajo la Presidencia la Dra. Magda Beatriz Martínez Arturo y actuando como secretario el Gerente General, el Dr. Carlos Alberto España Martínez, para tratar el orden del día constante de la Convocatoria cuyo texto se transcribe a continuación:

Quito, 21 de Marzo del 2013.

CONVOCATORIA

Yo, Dra. Magda Martínez Arturo, en mi calidad de Presidente de la Inmoesmart Cia. Ltda., en base a lo que dispone el Art. 23 de la Constitución de la Compañía, me permito CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a realizarse en Sesión del día Jueves 21 de Marzo del 2013, a partir de las 18:00 horas en la oficina ubicada en el Edificio Mansión IV Piso 7 en la calle Granda Centeno NO. 684, de esta ciudad con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente;
3. Lectura y Aprobación del Balance Económico del año 2013;
4. Resoluciones.

Seguro de contar con su presencia, anticipo los debidos agradecimientos, atentamente, firma Dra. Magda Martínez Arturo, PRESIDENTE y socios.

Siendo las 18:15 horas, la señora Presidente instala la sesión y ordena a Secretaria dar lectura al Orden del día, el mismo que es Aprobado sin modificación.

1. Se constata el Quórum, con asistencia de todos los socios.
2. Se da lectura al informe del Gerente, con fecha 14 de Marzo del 2013, es aprobada por unanimidad.
3. Se da lectura al balance del 2013, se discute acerca del Estado de Resultados comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, el mismo que no ha tenido movimiento durante el presente ejercicio fiscal.
4. Se resuelve presenta propuestas para la reactivación económica de la empresa. Balance que es aprobado por todos los socios.

La señora Presidente da un receso luego de aclarar concluida la Junta General Extraordinaria, para que el Secretario elabore el acta de la misma, y, luego del receso, leída que fuera en voz alta, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señores Presidente y Secretario.

Por no haber de que más tratarse, se concluye la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos, firman Dra. Magda Martínez Arturo, PRESIDENTE, y el Dr. Carlos España Martínez, SECRETARIO.

Certifico que la presente acta es fiel copia del Acta del 14 de Marzo del 2013, que se encuentra escrita en el Libro del Acta de la Inmoesmart Cia. Ltda., al que me remito en caso sea necesario. Quito 21 de Marzo del 2013.

Dr. Carlos España Martínez
SECRETARIO