

MARYCARMEN S. A.

COMPRA/ VENTA/ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
RUC: 0990568502001 - EXPEDIENTE 19885
Teléfono: 042392220 - 032424008
Av. Cevallos s/n y Martínez
AMBATO- ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARY CARMEN S.A."
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOSMIL DOCE.**

En la ciudad de Ambato a los veintisiete días del mes de abril del 2012, siendo las 19H00, hallándose reunidos en la Oficina ubicada en las calles Cevallos s/n y Martínez, los siguientes señores: Luis Alberto Jaramillo Aguilar propietario de diecinueve mil doscientas cincuenta acciones y María Del Carmen Villacís Pérez propietaria de diecinueve mil doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y liberadas con un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado; y de acuerdo a la convocatoria de Abril dieciocho del presente año, a razón de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de los Balances y estados Financieros del Periodo Enero primero a Diciembre 31 del 2011.
3. Resolución del Destino de Resultados.
4. Informe del Comisario.

DESARROLLO

El señor Presidente de la junta solicita se de lectura la convocatoria y pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA

La señora María Del Carmen Villacís presenta y entrega a la junta el Informe de Labores realizadas durante el año 2011 y pone a consideración para su aprobación, La junta una vez leído el informe aprueba por unanimidad el total de su contenido.

SEGUNDO.- INFORME DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO PRIMERO A DICIEMBRE 31 DEL 2011

La señora Gerente hace la entrega en copias los Balances y Estados Financieros del 2011 y a la Sra. Comisaria para su revisión y aprobación; y a través de la Ing. Inés Robalino Contadora se da lectura los Balances y cuenta por cuenta con su respectivo análisis de los movimientos, sustentados con comprobantes que validan la información presentada.

Una vez tratado los Estados Financieros del 2011, el señor Presidente pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

MARYCARMEN S. A.

COMPRA/ VENTA/ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
RUC: 0990568502001 – EXPEDIENTE 19885
Teléfono: 042392220 - 032424008
Av. Cevallos s/n y Martínez
AMBATO- ECUADOR

TERCERO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE RESULTADOS

El señor Presidente manifiesta que en esta vez no habido excedentes por lo cuanto queda sin validez este punto.

CUARTO.- INFORME DEL COMISARIO.

La Lcda. Mary Jeanneth Guillen P. en calidad de Comisaria de la Inmobiliaria ANICHE S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías presente y entrega un informe de las Actividades desempeñadas durante el periodo 2011.

Una vez tratado todos los puntos materia de esta Junta, el señor Presidente dispone de un receso de quince minutos para la elaboración del acta; concluido el tiempo establecido reinstala la Junta con el mismo número de asistentes y se procede a dar lectura el acta, una vez conocido el contenido del acta se aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto para constancia.

El señor Presidente agradece la asistencia y colaboración de todos y declara clausurada siendo las 20H00.



Luis Alberto Jaramillo Aguilar

C.C. 1801410497

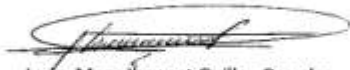
PRESIDENTE



María Del Carmen Villacís Pérez

C.C. 1801821644

GERENTE



Lcda. Mary Jeanneth Guillen Paredes

COMISARIO REVISADOR



Ing. C. Inés Robalino Garcés

SECRETARIA – CONTADORA