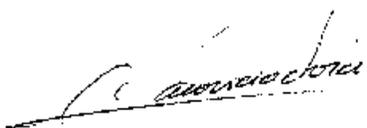


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**"CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PODOCARPUS CÍA. LTDA".**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja a los 22 días del mes de marzo de dos mil trece, a las 15h00; en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Orillas del Zamora y Virgilio Abarca, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la compañía Constructora Inmobiliaria Podocarpus Cía. Ltda., señores: Neira Jaramillo Mauricio Francisco, quien preside la Junta; e Ing. Jeffrey Virgilio Pardo Salazar.- Actúa como secretario el Ing. Jeffrey V. Pardo Salazar quién ejerce la Gerencia de la sociedad.- De conformidad a con lo que establece el inciso segundo del Art. 119 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario de conformidad con lo que establece el Art. 121 ibídem, ha constatado la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria, con el objeto de resolver como único punto del orden del día, el siguiente: **1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía Constructora Inmobiliaria Podocarpus Cía. Ltda.**- Puesto en consideración el orden del día por el Presidente, los comparecientes manifiestan su aceptación al orden del día, por lo que el Presidente procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución el punto acordado.- **PRIMER PUNTO.**- El señor Gerente de la Compañía Ing. Jeffrey Virgilio Pardo Salazar, procede a entregar copia de su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año 2012, adjunta los estados financieros a cada uno de los socios y pasa a explicar su contenido en virtud de que la sociedad no mantuvo ninguna actividad económica. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la Compañía Constructora Inmobiliaria Podocarpus Cía. Ltda., por unanimidad **RESUELVEN.**- Dar por conocido el informe y aprobar los Estados Financieros de la Compañía Constructora Inmobiliaria Podocarpus Cía. Ltda.- Por haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las, 17h15, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.



Sr. Neira Jaramillo Mauricio F.  
PRESIDENTE



Ing. Jeffrey V. Pardo Salazar  
GERENTE