

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA UCUBAMBA INMOBAMBA S.A., CELEBRADA
EL 15 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Mayo de dos mil trece a las 11H30, en las oficinas ubicadas en el edificio Samblas ubicado en las calles Tomas Ordoñez 7-72 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA UCUBAMBA INMOBAMBA S.A. con la presencia de sus accionistas Frank Luis Ortiz Veintimilla, Rayner Alexander Ortiz Veintimilla, y Luis Aurelio Ortiz Cornejo, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía y quienes deciden sesionar en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Rayner Alexander Ortiz Veintimilla y actúa como Secretario de la junta en su calidad de Gerente Luis Aurelio Ortiz Cornejo.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE,** toma la palabra el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA,** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 4.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2012, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

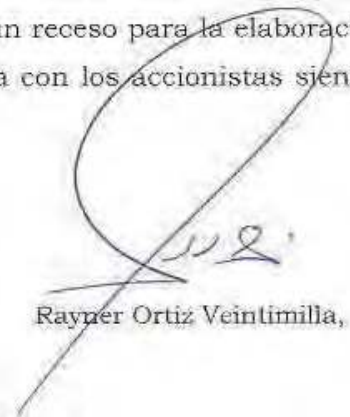
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las doce horas.



Luis Aurelio Ortiz Cornejo,



Frank Luis Ortiz Veintimilla



Rayner Ortiz Veintimilla,