

**Asamblea General o Junta de Socios  
de la INMOBILIARIA OLGA CIA. LTDA.  
Acta # 002/2013**

A los Veinte días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, siendo las 14H30 en las instalaciones de la empresa ubicada en Cdla. Urdesa av. Las Monjas 301 y calle Tercera en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cedula	Accionista	Número de Acciones
0902831924	SARMIENTO ASTUDILLO CARMEN ALICIA	100
0903587723	SARMIENTO ASTUDILLO ELSIE LETICIA	100
0904417573	SARMIENTO ASTUDILLO MANUEL EDUARDO	100
0900462946	SARMIENTO ASTUDILLO OLGA SUSANA	100
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>

Todos los *accionistas* de la Compañía INMOBILIARIA OLGA CIA. LTDA. S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que esta junta es para conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2012.

También concurrió a la reunión la comisaria designada para dar lectura de su informe sobre la revisión de los libros contables y traspaso de los NEC a los NIFF.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- Verificación del quórum;
- Elección de presidente y secretario de la *Junta de Socios*
- Informe del Gerente General
- Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
- Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Junta informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas* en *Acciones* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. ELSIE SARMIENTO ASTUDILLO., como presidente y el Sra. OLGA A. ASTUDILLO DE SARMIENTO como secretaria.

**3°.Informe del Gerente General. La Sra. OLGA ASTUDILLO DE SARMIENTO .** Presento el informe sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

a) Estados Financieros.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

**5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**6. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Asamblea* levantó la sesión siendo las 15h25pm

SRA. ELSIE SARMIENTO ASTUDILLO  
Presidente

SRA. OLGA ASTUDILLO DE SARMIENTO  
Secretario

SARMIENTO ASTUDILLO CARMEN ALICIA  
C. I. # 0902831924

SARMIENTO ASTUDILLO ELSIE LETICIA  
C. I. # 0903587723

SARMIENTO ASTUDILLO MANUEL EDUARDO  
C. I. # 0904417573

SARMIENTO ASTUDILLO OLGA SUSANA  
C. I. # 0900462946

*Certifico que la copia del acta que firmo es igual a la que reposa en nuestros archivo.*

SRA. OLGA ASTUDILLO DE SARMIENTO  
Secretaria