

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARFACE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles Los Rios #4853 y Callejón Chambers , se reúne la Junta General de Socios de INMOBILIARIA ARFACE CIA. LTDA., a la que asisten los siguientes Socios :

Señora CECILIA CONDO TAMAYO, propietaria de 8 participaciones sociales y Señor Abog. CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, propietario de 9.992 participaciones sociales, es decir que se encuentran presentes SOCIOS que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$400.00), divididos en 10.000 participaciones sociales ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada una.

Dirige la Sesión como Presidenta la Sra. CECILIA CONDO TAMAYO y actúa como Secretaria la Señora Gerente de la Compañía Lcda. FANNY LORENA CONDO TAMAYO.

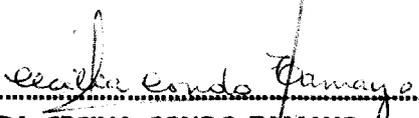
La Presidenta después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señoras Socios el siguiente orden del día :

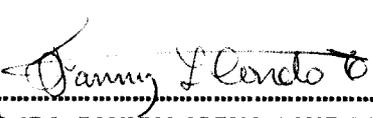
- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.
- 2.- APROBAR EL INFORME DE LA SRA.GERENTE LCDA. FANNY LORENA CONDO TAMAYO, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y su respectivo informe. No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Socios la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Socios presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.


.....
SRA. CECILIA CONDO TAMAYO
Presidenta de la Junta
Socia


.....
LCDA. FANNY LORENA CONDO TAMAYO
Secretaria de la Junta

.....
Abog. CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA
Socio