

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA.**

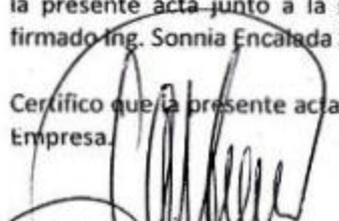
En la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas del día 12 DE Enero del 2013, en el local social de la Empresa ubicada en las calles San Martín 307 y Chile comparece el Dr. Ernesto Salvador Encalada Sotomayor propietario del 20% de participación, la señora Fátima Narcisa Cherez Franco, propietaria del 20% de participación, la señorita Susy Ivette Encalada Cherez propietaria del 20% de participación, Wendy Estahel Encalada Cherez propietaria del 20% de participación y Salvador Alexander Encalada Cherez propietario del 20% de participación, que da un total de \$ 800.00 que es el capital social de la Empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios. Preside la Sesión la señora Fátima N. Cherez Franco en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Ing. Sonia Encalada Sotomayor la cual procede a efectuar el correspondiente registro de socios presente en la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día, lo cual se hace a continuación:

**Orden del Día.- Punto Único:** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Los Socios aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya los aprueba en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Socios aprobar el punto único orden del día y no habiendo otro punto más que tratar esta Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído la secretaria la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas, el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto a la secretaria que certifica. Firmado Fátima Cherez F. Presidente, firmado Ing. Sonia Encalada Sotomayor Secretaria de la Sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Empresa.

  
Sra. Fátima Cherez Franco  
Presidente

  
Ing. Sonia Encalada Sotomayor  
Secretaria