

JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas en la tarde, del día Diez de enero del 2014, se reunieron en su las calles García Goyena #1109 y Ambato, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA

MURILLO SALDARRIAGA HUGO EDELMIRO	titular de 256 ACCIONES
MURILLO SALDARRIAGA OLGA LADY	titular de 171 ACCIONES
MURILLO SALAS MARISOL JULIETA	titular de 114 ACCIONES
MURILLO SALAS OLGA MARGARITA	titular de 229 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Ing. Hugo Murillo Saldarriaga y como Secretaria la Dra. Marisol Murillo Salas presiden la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el Sr. Ing. Hugo Murillo Saldarriaga, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista de la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA, indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2013

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Sr. Ing. Hugo Murillo Saldarriaga, toma la palabra indicando que la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA, no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía.

3.- INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.

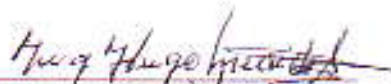
Toma la palabra la Sra. Econ. Anabel Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA. y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

4.- Otros.

Toma la palabra la Srta. Olga Margarita Murillo Salas explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

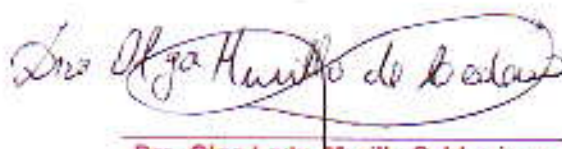
Toma la palabra el Sr. Ing. Hugo Murillo Saldarriaga y someta a votación los estados Financieros de la COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA. Los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envió a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2013.

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA. Siendo aproximadamente las doce horas con tres minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.


Ing. Hugo Murillo Saldarriaga
PRESIDENTE


Dra. Marisol Murillo Salas
SECRETRARIA


Ing. Olga Murillo Salas
ACCIONISTA


Dra. Olga Lady Murillo Saldarriaga
ACCIONISTA


Eco. Anabel Gorozabel Franco
COMISARIO