ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA INMOBILIARIA RAJAC C.LTDA.

En Guayaquil siendo las 16:00 horas del día 06 de Abril del 2011, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Oeste Av. Primera No 602 Block M3 Dpto 7 Edificio Condominio Girasoles, la totalidad de accionistas de la empresa señores

Arosemena Castillo María Gracia titular de un dólar con sesenta centavos en acciones que representan el 0.03% del capital social

Escudero Salazar Graciela María titular de cincuenta y cuatro dólares con cuarenta centavos en acciones que representan el 0.97% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Rosendo Arosemena Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la María Graciela Arosemena Escudero, cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad estos acordaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2010 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2010

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Abril de 2011 el Directorio acordó conocer el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2010. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2010

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera siendo los resultados los siguientes

INMOBILIARIA RAJAC C.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Hasta el 31/12/2010

1	**Activos**	**2.252,44**
1.1	**Corriente**	-
1.1.1	**Disponible**	-
1.2	**Propiedad, Planta y Equipos**	**2.252,44**
1.2.1	**Tangibles**	**2.252,44**
1.2.1.1	Inmuebles (excepto terrenos)	4.362,48
1.2.1.6	Depreciación Acumulada propiedades, planta y equipo	(2.110,04)
1.2.2	**Intangibles**	
1.3	**Diferidos**	
1.3.1	**Largo Plazo**	
1.3.1.1	**Cargos Diferidos**	
2	**Pasivos**	-
2.1	**Circulante**	-
2.2	**No Circulante**	
3	**Patrimonio**	**2.252,44**
3.1	**Patrimonio Neto**	**800,00**
3.1.	Capital Social	56,00
3.1.3	Aporte de socios o accionistas para futura capitalización	744,00
3.1.2	**Reservas**	**1.452,44**
3.1.2.1	Otras Reservas	1.452,44
	PASIVO Y PATRIMONIO	**2.252,44**
		0,00

Graciela Escudero Salazar
Representante Legal
Inmobiliaria Rajac C.Ltda.

Elba Caliz Moran
Contador
Inmobiliaria Rajac C.Ltda.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2010, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesion siendo las 15:00 horas del mismo dia no sin antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Rosendo Arosemena Escudero
Presidente

Ma. Graciela Arosemena Escudero
Secretaria