

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

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas de día 30 de Abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Cesta Av. Primera No 602 B Caje 9B Dpto 2 Edificio Condominio Rincón en la localidad de accionistas de la empresa, señores:

- Arosemena Castillo Maria Gabriela, titular de un dólar con sesenta centavos en acciones que representan el 0.03% del capital social.

- Escudero Salazar Graciela Maria titular de cincuenta y cuatro dólares ochocientos centavos en acciones que representan el 0.97% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Rusendo Arosemena Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la María Graciela Arosemena Escudero, lo 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 1.00% del capital social de la sociedad, éstos 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 2011, así como aprobación de las Memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Abril del 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2011. 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 propuestos de conformidad de 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 2011.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y orden los resultados los siguientes:

# INMOBILIARIA RAJAC C.LTDA.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta el 31/12/2011

|         |                                                           |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 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        |
| 1.2.1.4 | 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          |
| 3.1.1   | 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 | Otros Reservas                                            | 1.452,44        |
|         | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>2.252,44</b> |
|         |                                                           | 0,00            |

*Graciela Escudero Salazar*

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 2011, presentados por el Director.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta a la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

*Rosendo Arosemena Escudero*  
Rosendo Arosemena Escudero

*Má. Graciela Arosemena Escudero*  
Má. Graciela Arosemena Escudero

Presidente

Secretaria