



INMOBILIARIA MARIA LUZ de AMERICA MARILUZ C.Ltda.

R.U.C: 0990371555001

Av. Segunda 127 Urdesa Norte

TELEFONO: 2383880

M@IL: mcasqui@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
MARIA LUZ DE AMERICA MARILUZ C. LTDA**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reunieron en las oficinas de la sociedad, ubicada en la ciudadela Urdesa Norte Avenida Segunda 127 y Calle Tercera, a las 11 a.m. bajo la presidencia del señor Michael Castillo Quintanilla (presidente del directorio) y actuando como secretaria la señora Luz América Quintanilla de Mosquera (Gerente General) los socios que a continuación se indica:

El Presidente de la Junta abrió la sesión comprobando que se encuentran presentes las 400 acciones. En consecuencia, se declara válida la Junta convocada por el directorio para efecto de adoptar acuerdos sobre el siguiente asunto, materia de la convocatoria:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFF 2012.

Como único punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros.

A efecto pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartidos a los señores socios.

El Presidente procede por tanto a dar inicio a la Junta General de Socios dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

Luego de un análisis riguroso del impacto que ocasiona en el patrimonio la transición del NEC a NIIF, por el efecto de la revalorización de los activos, lo señores socios acuerdan:

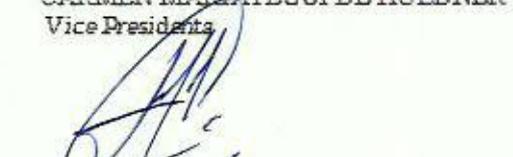
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012, aún cuando represente un incremento en la base para el cálculo del Anticipo Mínimo 2013.

Siendo las 13 p.m. se dio por concluida la presente sesión, y los señores socios procedemos a firmar el acta para asentar nuestra aprobación.


MICHAEL CASTILLO QUINTANILLA
Presidente


CARMEN MARIATEGUI DE HOLDNER
Vice Presidenta


LUZ AMERICA QUINTANILLA ENDARA
Gerente General


GUILLERMO MOSQUERA QUINTANILLA
Socio