

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ROSA DELIA C.
LTDA. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 18h00, en su local social situado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2,5 y Av. Las Monjas, se reúnen los señores, María Auxiliadora Nuques Cabanilla, Rosa Delia Nuques Cabanilla, Maria Lorena Nuques Cabanilla, María Andrea Nuques Cabanilla, Jorge Antonio Nuques González, quienes conforman el capital social de la compañía INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA., se encuentra presente la Ing. Silvia Toral Mena en calidad de Comisaria principal; la señora Rosa Delia Nuques de Luque en calidad de Representante Legal y Gerente, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente sobre las actividades económicas del ejercicio 2013.- 2.- Informe de la Comisaría por el mismo periodo.- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2013.- y, 4.- Varios.- Como se encuentra presente íntegramente el capital de la empresa, los asistentes aprueban el orden del día que antecede.- de inmediato, los presentes convienen en instalarse en sesión de junta general ordinaria siendo designado la señora Rosa Delia Nuques de Luque como directora de la reunión, en tanto que la señora Maria Andrea Nuques Cabanilla actúa como secretaria.- La secretaria informa a la sala que se encuentra presente íntegramente el capital social, por lo que existe quórum legal para que la sesión sea válida.- De inmediato se abre el debate y la directora de la asamblea concede la palabra al Gerente para que rinda su informe, mismo que expresa lo siguiente: Guayaquil, Marzo 21 del año 2014.- Señores Socios: INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA.- Presentes.- De mis consideraciones: Luego de haber concluido el ejercicio económico del año 2013, es mi deber emitir este informe que contiene los principales acontecimientos ocurridos en el ejercicio comentado, para lo cual me he permitido hacerlo de la siguiente manera: **1.- Entorno empresarial.- INMOBILIARIA ROSA DELIA**, desde su constitución no ha variado el objetivo principal de sus labores, esto es, dedicarse por entero y de lleno a las actividades que tienen que ver con la administración de bienes inmuebles **2.- Cumplimiento de las resoluciones de la Junta General.-** Mi administración se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones que ha tomado la junta general, de tal suerte creo haber cumplido a conciencia con mis deberes y obligaciones.- Sin embargo, si algo se me hubiera escapado, solicito a Uds. hacérmelo conocer para dar la correspondiente explicación o cumplirlo de inmediato, si fuere una omisión de mi parte.- **3.- Conformidad de los Estados Financieros.-** Otro de los aspectos que se han tomado en cuenta para emitir este informe es el control o confrontación de los resultados que aparecen en los Estados Financieros que se han puesto en conocimiento de quien suscribe, con los resultados que aparecen en el proceso contable.- De lo anterior puedo certificar que los estados financieros puestos en consideración de los socios, concuerdan plenamente con las cifras que arrojan las operaciones contables.- **3.1.- Aplicación de lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.-** Dentro de mi trabajo y por expreso mandato legal, he observado las disposiciones constantes en el referido artículo de la ley de Compañías, por lo cual puedo manifestar lo que sigue: **3.1.1.-** Los administradores han cumplido con la entrega de un balance mensual, igualmente han cumplido

con prestarme la colaboración necesaria para efectuar mi trabajo.- 3.1.2.- He cumplido con revisar los documentos, papeles, correspondencia, etc. que ha manejado la empresa, de todo lo cual no encuentro ninguna observación que formular.- 3.1.3.- La cuenta de Ganancias y Pérdidas no han tenido movimiento debido a que todos los gastos ocasionados han sido considerados como Obras en proceso con prestamos realizados al ingeniero Jorge Nuques Cobo.- por lo tanto no hay utilidad que procede a repartición.- 3.1.4.- No se ha convocado a juntas generales por cuanto no he tenido motivos para ello, tampoco los socios me han solicitado alguna convocatoria.- Además, las convocatorias efectuadas por la administración, contiene los puntos tratados o que debieron ser tratados y conocidos en cada reunión.- 3.1.5.- La administración siempre me ha prestado su colaboración en todo lo que he necesitado revisar.- 3.1.6.- No hay motivos, razones o circunstancias para pedir la remoción de los administradores, de igual manera, no he recibido denuncias de socios o de terceras personas en contra de los administradores, por lo tanto nada tengo que observar al respecto.- No habiendo otros puntos que comentar y esperando que este informe sea lo más explícito y claro, les reitero mis agradecimientos y quedo de Uds.- Atentamente.- El informe que antecede es puesto en consideración de la sala, la que luego de ser escuchado es aprobada por unanimidad.- De inmediato los presentes entran a conocer el punto 4 del orden del día, esto es, los estados financieros del referido ejercicio; al efecto la sala no pone reparos a dichos documentos, por lo que al ser sometidos a votación, son aprobados unánimemente.- Habiéndose agotado el temario de esta sesión, la misma se suspende por espacio de treinta minutos, reinstalada la misma, el secretario dio lectura a todo lo tratado y resuelto, lo cual no tiene objeciones, por lo tanto se la aprueba en todas sus partes.-


Sra. Rosa Delia Nuques de Luque
Gerente