

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2.013.**

En Samborondón a los 28 días del mes de marzo del 2.013, a las 10h30, en el local de la Compañía **INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA.** , ubicado en la Parroquia La Puntilla (Satelital), se reunieron los siguientes accionistas:

**ACCIONISTAS**

1.- Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi, propietaria de 9985 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 399,40.

2.-Sr. Juan Carlos Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0,20.

3.- Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0,20.

4.-Sr. Diego Antonio Elizalde Arosemena, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0,20.

Una vez que los accionistas se encuentran reunidos , los cuales representan todo el capital suscrito y pagado de la Compañía , el mismo que es de USA \$ 400,00 ellos acuerdan constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria prescindiendo del requisito previo de convocatoria , de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías vigente.

Preside la Junta, su titular el Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente de la misma, la Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi, el mismo que cumpliendo las disposiciones legales pertinentes procederá a formar una lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria.

A continuación se pone a consideración el único punto del Orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA**

1.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2.012, del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.

Los accionistas proceden a deliberar sobre el punto antes expuesto y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones:

#### **RESOLUCIONES**

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.012, en el período que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

2.-Aprobar el Informe que ha presentado el Gerente a la Junta General el mismo que ha sido leído a todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez elaborada fue leída a los asistentes y éstos la aceptaron firmando para ello en señal de conformidad. F) Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi. F) Sr. Juan Carlos Elizalde Arosemena. F) Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena F) Sr. Diego Antonio Elizalde Arosemena F) INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA. Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena. Presidente de la Junta. Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi. Gerente – Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.

*Patricia M. de Elizalde*

Patricia Mercedes Arosemena Biaggi  
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA.