

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN MARZO 28 DE 2013**

En Quito, a 28 días del mes de marzo del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, edificio Altana Plaza, Of. 501, se reúnen los siguientes socios: Sr. Guillermo Andrade Ochoa propietario de 200 participaciones, Ing. Antonio Moncayo Cruz propietario de 4 participaciones, Ing. Luis Roggiero Gil propietario de 4 participaciones, el Ing. Antonio Moncayo Cruz en calidad de representante legal de la compañía Moncayo & Roggiero Cía. Ltda. Propietaria de 192 participaciones.

Los socios presentes, que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 en concordancia con el 280 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Luis Roggiero Gil Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. Antonio Moncayo Cruz, Gerente General de la compañía y socio.

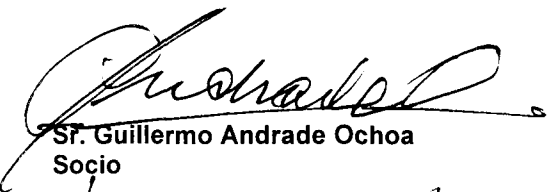
Debidamente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la Presidencia somete a consideración de los presentes el orden del día que consta de tres puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y aprobar los ajustes por implementación de NIIF para Pymes, reflejados en la conciliación del patrimonio neto a la fecha de transición.

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

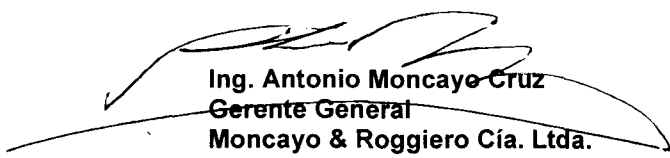
1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012;
2. Aprobar el balance general por el ejercicio económico del año 2012, y al no existir resultados del ejercicio, puesto que se encuentra en desarrollo un proyecto inmobiliario se conoce este hecho sobre el estado de resultados por el ejercicio 2012;
3. Aprobar los ajustes por implementación de NIIF para Pymes, reflejados en la conciliación del patrimonio neto a la fecha de transición, cabe mencionar que al ser una empresa nueva, no se han identificado ajustes al balance general de la empresa a la fecha de transición.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15H30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada sin modificaciones por todos los Socios.


Sr. Guillermo Andrade Ochoa
Socio


Ing. Luis Roggiero Gil
PRESIDENTE – Socio


Ing. Antonio Moncayo Cruz
GERENTE GENERAL - Socio


Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General
Moncayo & Roggiero Cía. Ltda.
Socio