



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**ACTA N°1**

Compañía de Inversión y Construcción para proyectos de desarrollo inmobiliario, S.A. inscrita en el R. C. del 19 de febrero de 2010.

En el día de **Quince** del mes de **Agosto** del presente año, a las **10:00** horas, en la ciudad de **Quito**, Ecuador, se celebró la **18ª** Junta General Ordinaria que se celebró de la siguiente manera:

Sección: **Paralela Rubén Carlos Enrique** con C.I. 0102039546, **Paralela Carlos María Cecilia** con C.I. 0102012976, **Paralela Víctor Hugo** con C.I. 0102049496.

Representados por **Paralela Rubén Carlos Enrique** con C.I. 0102039546.

**PRESENCIA Y SECRETARÍA**

**Rubén Carlos Enrique** con C.I. 0102039546, **Paralela Carlos María Cecilia** con C.I. 0102012976, y como secretario a **Paralela Víctor Hugo** con C.I. 0102049496.

**QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo comparecido el **Tercer** de la presente a la totalidad de las acciones que poseen cada persona mencionada el **100%** del capital social de la sociedad, ésta es apta para celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo tanto el Presidente, según se indica y valida en la presente a la Junta General.

**ORDEN DEL DIA**

Acordado, se celebró asimismo con la finalidad de tratar y resolver en el siguiente orden del día:

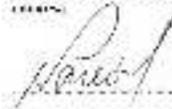
1. **Informe de los Estados Financieros de la Sociedad** correspondiente al 2011.

Se aprobó el informe de los Estados Financieros de la Sociedad.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD ECONOMICA 2011.**

El presente informe fue leído y aprobado por el Tercer de la presente a la totalidad de las acciones que poseen cada persona mencionada el **100%** del capital social de la sociedad, sin necesidad de convocatoria previa, por lo tanto el Presidente, según se indica y valida en la presente a la Junta General.

El presente es el acta de la Junta General Ordinaria que se celebró en la fecha y hora que se indica, y que es fiel reflejo de lo que se acordó en la presente.

  
\_\_\_\_\_  
**Rubén Carlos Enrique**  
Presidente de la Junta General

  
\_\_\_\_\_  
**Carlos María Cecilia**  
Secretaria de la Junta General

  
\_\_\_\_\_  
**Víctor Hugo**  
Secretario