

ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

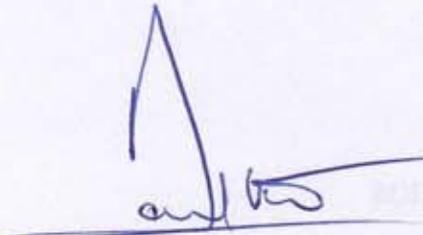
En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de marzo de 2013, siendo las 18 horas se reúnen los socios de INMOBILIARIA CONRIO CIA. LTDA. señores Daniel Valdivieso Arias, Claudio Eguiguren Valdivieso, Daniel Burneo Maldonado y Juan Carlos Valdivieso Burneo, que constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Socios, pasando a tratar los asuntos motivo de esta sesión:

- 1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa relativo al ejercicio económico del año 2012, los que son aprobados por los socios por unanimidad.
- 2.- Se conoce el informe acerca del las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2012, el que es aprobado por los señores socios por unanimidad .
- 3.- Se resuelve que la utilidad a disposición de los socios les sea entregada.
- 4.- la Junta General de socios resuelve por unanimidad nombrar para un período estatutario de dos años, a las siguientes personas:

PRESIDENTE: Ing. Daniel Valdivieso Arias.
VICEPRESIDENTE: Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo.
DIRECTOR PRINCIPAL: Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso.
DIRECTOR PRINCIPAL: Sra. Isadora Maldonado Guerrero
DIRECTOR PRINCIPAL: Arq. Judith Ortega Cabrera.
DIRECTOR SUPLENTE: Ing. Gloria Barba Ribadeneira.
DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Marcela Vélez Valdivieso.
DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Daniel Burneo Maldonado
GERENTE GENERAL: Ing. Fernando Proaño Molina.

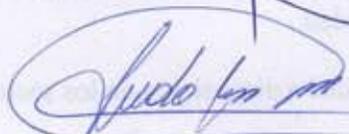
Una vez agotado el orden del día y siendo las 21 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión.


Ing. Daniel Valdivieso Arias
PRESIDENTE .

Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso

Sr. Daniel Burneo Maldonado

Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo


Ing. Fernando Proaño Molina
GERENTE - SECRETARIO