

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA MUROHOUSER S.A. CIA. LTDA", CELEBRADA EL 05 de JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, al día 05 de Junio, siendo las 13h00 horas, en el domicilio de la compañía, de esta ciudad de Cuenca, renunciando a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía "INMOBILIARIA MUROHOUSER S.A.". Preside esta, la señora Sonia Roca De Castro y actúa como Secretario el señor Roberto Houser. El Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

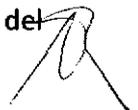
SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN (USD)	%
Roberto Houser	250	250	31.25
Sonia Roca	550	550	68.75
TOTAL	800	800	100%

Con la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios en sesión universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General año 2011
2. Lectura y aprobación de los Balances del año 2011
3. Lectura y aprobación de informe de Auditoria Externa 2011

Primer punto de Orden del día, **Informes del Gerente de la Compañía**; luego de una revisión de los informes presentado por el Gerente, Ing. Roberto Houser manifestó a la junta que el señor representante legal no puede votar en sus propios informes, en este sentido se propone aprobar los mismos sin tomar en cuenta el voto del señor gerente, por lo cual se resuelve aprobar los informes correspondientes al año 2011.

Segundo punto del orden del día, **Aprobación de Balances de Situación General de Resultados del Ejercicio Económico del 2011**; luego de revisar los balances de la situación general y de resultados, presentados por el Contador General, el Ing. Roberto Houser manifestó a la junta que el señor representante legal no puede votar en los informes de sus actividades, en este sentido se propone aprobar los mismos sin tomar en cuenta el voto del



señor gerente, por lo cual se resuelve aprobar los Balances correspondientes a los años, 2011. Con la aprobación de dicho balance se acepta el envío de balance rectificatorio al SRI.

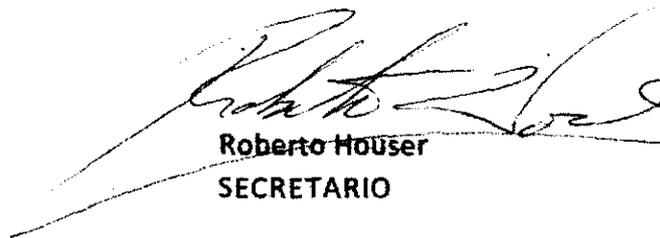
Tercer punto del orden del día, **Aprobación de Balances Auditados por Villavicencio y Asociados de Situación General de Resultados del Ejercicio Económico del 2011**; luego de revisar los informes auditados, presentados por el auditor externo se propone aprobar los mismos, por lo cual se resuelve aprobar los informes auditados correspondientes a los años, 2011

Finalizando la sesión instalada, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por mayoría votante y para constancia firman los socios presentes.

Siendo las 14:30 horas se da por terminada la sesión.

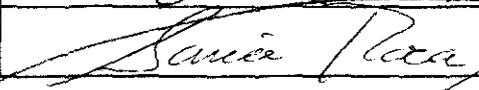


Sonia Roca  
PRESIDENTE



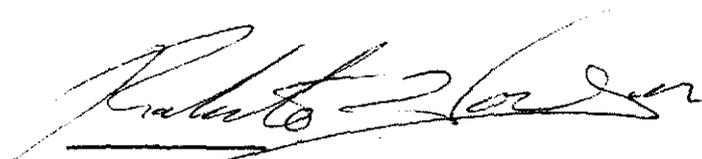
Roberto Houser  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MUROHOUSER S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO 2013 -

ACCIONISTAS	FIRMA
Roberto Houser Roca	
Sonia Roca de Castro	

Fecha: 05 de Junio 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



SECRETARIO