

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL CHARCO ICHA S.A. CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 19 DE MARZO DEL 2014**

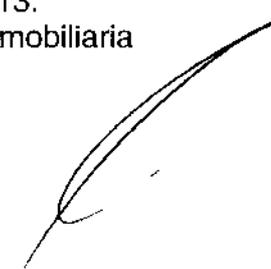
En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2014, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria EL CHARCO ICHA S.A, en la Av. de las Palmeras N45-74 y de las Orquideas, Edificio de Metropolitan Touring, de este Distrito Metropolitano de Quito. Preside la Junta el señor Carlos González Artigas en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Lic. Marcia Vaca Castillo en su calidad de Gerente General.

Se verifica el quórum de accionistas asistentes a la Junta, estableciendo que asisten los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Carlos González Artigas	5.000	US\$200,00	U.S.\$0,04
Juan Ribadeneira Espinosa	5.000	US\$200,00	U.S.\$0,04
Pablo Ribadeneira Fernández Salvador	5.000	US\$200,00	U.S.\$0,04
IMOBILIARIA INVERNAL II C.A. Rep. Por: José de la Cerda	5.000	US\$200,00	U.S.\$0,04
José Ribadeneira Fernández Salvador	5.000	US\$200,00	U.S.\$0,04
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>	<b>US\$1.000,00</b>	

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocer el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía Inmobiliaria El Charco ICHA S.A.
- 4) Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.



- 5) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
- 6) Status del Proyecto Inmobiliario.
- 7) Varios.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día; por lo que el Presidente somete a decisión cada uno de los puntos a tratarse.

**1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.**

Por Secretaría se da lectura al Informe presentado por la señora Gerente General, luego de lo cual, los accionistas por unanimidad deciden aprobarlo.

**2) Conocer el informe de la Comisaría sobre el ejercicio económico 2013.**

Por Secretaría se da lectura del Informe presentado por la señora Comisaria, el mismo que se lo aprueba por unanimidad de votos de los accionistas.

**3) Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía Inmobiliaria El Charco ICHA S.A.**

Para tratar este punto, el accionista Pablo Ribadeneira Fernández Salvador mociona porque se reelija a la Lic. Marcia Vaca Castillo como Gerente General y al señor Carlos Gonzalez Artigas como Presidente de la Compañía; sometido a votación los accionistas por unanimidad aceptan la moción planteada, designando a la Lic. Marcia Vaca Castillo como Gerente General para el periodo estatutario dos años y al señor Carlos Gonzalez Artigas como Presidente para el periodo estatutario de dos años.

**4) Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración**

El accionista Juan Ribadeneira Espinosa mociona porque se nombre como Comisario de la Compañía a la Sra. Wilma Meza Borja; los accionistas aceptan la moción y designan a la Sra. Wilma Meza Borja como Comisario de la Compañía con el pago de sus servicios por el valor de U.S.\$ 300,00 anuales.

**5) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.**

Se revisaron el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, y los accionistas deciden aprobarlos por unanimidad.

## 6) **Status del Proyecto Inmobiliario**

El Sr. Juan Ribadeneira hace una exposición amplia y detallada del Proyecto Inmobiliario que se denominaría Costa Carey, no solamente en lo concerniente a los temas relacionados con la construcción del proyecto como tal, sino también del presupuesto aproximado de construcción y plazos de ejecución.

Luego de esta exposición, los Socios cruzan varias ideas relacionadas con la seguridad del Conjunto Habitacional, la protección que se daría para oleajes y otro tipo de entradas de agua, la provision de agua potable, los precios propuestos para venta de los departamentos y casas previstas, y demás temas relacionados a la puesta en marcha del proyecto.

Se concluye decidiendo seguir adelante y recomendando por unanimidad que la aproximación con las autoridades seccionales para conocer de Ordenanzas Municipales y regulaciones previstas en el Sector, es muy importante, por lo cual se encarga a los Sres. Juan Ribadeneira y Carlos Gonzalez Artigas para que realicen la visita correspondiente.

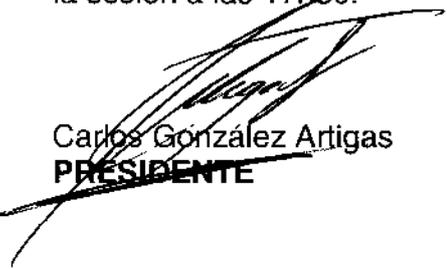
El otro tema que reviste de vital importancia y que debe realizarse cuanto antes es un Estudio de Mercado pormenorizado, con el fin de conocer a ciencia cierta las preferencias del segmento poblacional y estimar plazos de venta y en consecuencia disponibilidad de recursos para la construcción.

## 7) **Varios**

La Srta. Marcia Vaca solicita a los Socios que tanto para cumplir con las obligaciones financieras del día a día de la Compañía, así como también para realizar los trabajos mencionados en el punto (6) y que hacen relación al Proyecto, se requiere de un aporte de capital, estimado en U.S.\$ 8.000,00 por cada Socio, lo cual se aprueba por unanimidad y se comprometen a entregar estos aportes cuanto antes.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17h30.



Carlos González Artigas  
**PRESIDENTE**



Marcia Vaca Castillo  
**SECRETARIA**

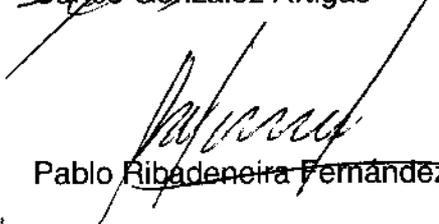
**ACCIONISTAS**



Carlos González Artigas



Juan Ribadeneira Espinosa



Pablo Ribadeneira Fernández Salvador

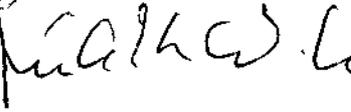


José Ribadeneira Fernández Salvador



INMOBILIARIA INVERNAL II C.A.  
Rep. Por: José de la Cerda

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA EL CHARCO  
ICHA S.A."  
CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2014**

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Juan Francisco Ribadeneira Espinosa	200	
Carlos González Artigas	200	
Pablo Ribadeneira Fernández Salvador	200	
José Ribadeneira Fernández Salvador	200	
Inmobiliaria Invernal II C.A., Rep. Por José de la Cerda	200	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	