

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIENES RAICES DE LA SIERRA
"PUNTOSIERRA S.A."**

En la ciudad de Ambato hoy 26 de marzo del 2013 en el salón del "Club Tungurahua", ubicado en la Av. Los Guaytambos y Av. Rodrigo Pachano Barrio Ficoa El Sueño, a las 15h05 hrs. previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía Bienes Raíces de la Sierra "PUNTOSIERRA S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 1'333.800,00 que corresponde al 88,92% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 15h15 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, señor Patricio Sevilla Cobo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, señor José Luis Sevilla Gortaire.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "La Hora" de esta ciudad de Ambato en la edición # 7066 correspondiente al día jueves 14 de marzo de 2013, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA BIENES RAICES DE LA SIERRA "PUNTOSIERRA S.A."**

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA BIENES RAICES DE LA SIERRA "PUNTOSIERRA S.A.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en el Salón Principal del "Club Tungurahua", ubicado en la Av. Guaytambos y Av. Rodrigo Pachano Barrio Ficoa El Sueño, el día martes 26 de marzo de 2013 a partir de las 15h00, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informes de los Administradores de la Compañía, Auditoría Externa y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2012.
- 3.- Resolución acerca del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- 4.- Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de sus honorarios.
- 5.- Aprobación del Acta de Junta General.

Se convoca de manera especial a la Sra. Amelia Estrella - Comisario Revisor Principal, de la Compañía.

Los Informes, Balance General y Estados Financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la Gerencia General en la oficina Matriz de la Compañía, Ave. Atahualpa km. 2 (Panamericana Sur) y Río Guayllabamba de esta ciudad.

Ambato, 14 de marzo de 2013

Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE

Ing. José Luis Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Accionistas procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor correspondientes al Ejercicio Económico 2012.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente los señores: Patricio Sevilla Cobo, Presidente y José Luis Sevilla Gortaire, Gerente General; Dr. Mario Altamirano, Auditor Externo y el Informe que presenta la Sra. Amelia Estrella, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2012 y resuelve aprobar por mayoría de votos los tres informes, con el voto salvado de los administradores.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2012.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

3.-Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.

Los administradores proponen destinar las utilidades del Ejercicio Económico 2012 de la siguiente manera.

RESULTADO DEL PERIODO	-575.600,57
15% EMPLEADOS Y TRABAJADORES	-7.153,84
IMPUESTO A LA RENTA	66.817,28
RESULTADO NETO	-501.629,45
RESERVA LEGAL 10%	-50.162,95
UTILIDAD A DISPOSICION DE ACCIONISTAS	-451.466,51

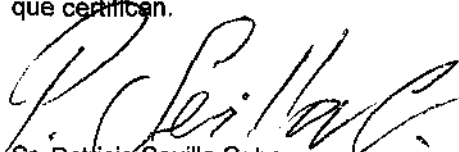
El saldo a disposición de Accionistas se propone enviar a Reserva Facultativa, la Junta resuelve aprobar la propuesta por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

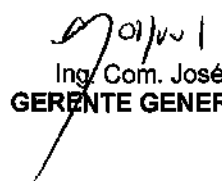
- 4 Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de sus honorarios.-** Se designa como Auditor Externo a la compañía Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda. por el período de un año a partir de la presente fecha. Se aceptan los honorarios propuestos estimados en US\$ 2.520,00 (Dos mil quinientos veinte dólares americanos) más gastos menores relacionados con el examen que serán facturados por separado conforme se incurra.

- 5.-Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 16h00 para constancia firman el Presidente y Gerente General que certifican.


Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE


Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

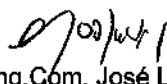
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- El ejemplar del diario "La Hora", edición # 7066 del día jueves 14 de marzo de 2013 que contiene la publicación de la Convocatoria.

- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a la Lic. Amelia Estrella Viera, Comisario Principal.
- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bienes Raíces de la Sierra "Puntosierra S.A."
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Propuesta de Servicios Profesionales de Auditoría Externa.
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General, Auditor Externo, Comisario Revisor y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.


Sr. Patricio Sevilla Cobo
PRESIDENTE


Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL-SECRETARIO