Samborondon, Abril 14 de 2012

ACTA REUNION DE ACCIONISTAS

Siendo las 17h00pm del 14 de abril de 2012, se reúnen los accionistas de la empresa INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A., Sr. Sebastián Pérez, Sra. Luciana Pérez y Sra. Adriana Perez y el contador CPA Luis Villasagua Caicedo.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del balance del año 2011 para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión del informe de Gerente Año 2011
3. Revisión del informe del comisario Año 2011

Toma la palabra la gerente general, Sra. Adriana Pérez quien informa que el anterior gerente general no cumplió su obligación de presentación de balances e informes del año 2011 ante la Superintendencia de Compañías, ya que solo lo hizo ante el Servicio de Rentas Internas.

Ante esto los accionistas deciden presentar los Balances e informes para completar la información y mantener a la empresa al dia en su información y se da lectura al orden del dia.

1. Revisión del balance del año 2011: el contador CPA Luis Villasagua presenta el balance y los accionistas aprueban el balance.
2. Revisión del informe del gerente del año 2011: el Gerente General Sra. Adriana Pérez, presenta su informe y los accionistas aprueban el informe.
3. Revisión del Comisario año 2011: Se presenta el informe del comisario dando a conocer que todo esta correcto y formalizado. Los accionistas aprueban el informe del comisario.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la sesión y se envía a entregar esta documentación a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Adriana Pérez García

Representante Legal

Inmobiliaria Maria Luciana S.A.