

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CALDARIO S.A.
CELEBRADA EL LUNES 25 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y veinte y cinco días del mes de marzo del 2013 a las 10H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Amazonas y Pasaje Guayas E3-131 de esta ciudad y cantón de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**:

1. Señor **ING. CARLOS OSWALDO SARZOSA SALVADOR**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 240 votos, con un capital de USD 240.
2. Señor **ING. CARLOS JAVIER SARZOSA MONTEDEOCA**, propietario de 960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 960 votos, con un capital de USD 960.
3. Señor **ING. GALO ALEJANDRO SARZOSA MONTEDEOCA**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 240 votos, con un capital de USD 240.
4. Señor **ING. ESTEBAN FERNANDO SARZOSA MONTEDEOCA**, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a 560 votos, con un capital de USD 560.

Capital presente US\$ 2.000,00.- Accionistas presentes cuatro (4).

Como se halla presente el ciento por ciento del capital social de la compañía y presentes los cuatro accionistas que la conforman; por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, proscribiendo del requisito previo de la convocatoria, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías y lo previsto en los Estatutos con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, sobre los cuales declaran que se encuentran suficientemente informados por lo que suscribirán el acta en señal de conformidad, asuntos que a manera de orden del día son los siguientes:

1. **Conocimiento y aprobación del balance de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A. cerrado al 31 de diciembre de 2013.**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A. por el año 2013.**
3. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**
4. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el año 2013.**
5. **Lectura y Aprobación del Acta.**

Conforme lo establecen los estatutos sociales, actúa como Presidente de la Junta, el señor **ING. CARLOS OSWALDO SARZOSA SALVADOR**; y, actúa como secretario de la misma el señor **ING. GALO ALEJANDRO SARZOSA MONTEDEOCA**, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los accionistas concurrentes a esta Junta guarda conformidad con los Registros a su cargo, encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presente los cuatro accionistas que la conforman

La Presidencia al declarar instalada la Junta General dispone que se trate el primer punto.

1. Conocimiento y aprobación del balance de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A. cerrado al mes de diciembre de 2013.

Toma la palabra el señor **ING. ESTEBAN FERNANDO SARZOSA MONTESEDOCA**, en su calidad de accionista, y manifiesta que los balances de la compañía han sido puestos a conocimiento de todos los accionistas sin que se haya presentado ninguna novedad u observación a los mismos, por lo que solicita que los balances del año 2013 sean debidamente aprobados por los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN. *Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el balance de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A. cerrado al mes de diciembre de 2013. Mismos que han sido realizados bajo NIF S completas.*

Toma la palabra el Presidente y dispone que se trate el segundo punto:

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A. por el año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que ha existido en el ejercicio económico 2013 una utilidad de US\$2.540,35.

Toma la palabra señor **ING. ESTEBAN FERNANDO SARZOSA MONTESEDOCA**, en su calidad de accionista, y manifiesta que los estados financieros de la compañía han sido puestos a conocimiento de todos los accionistas sin que se haya presentado ninguna novedad u observación a los mismos.

RESOLUCIÓN. *Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A. por el año 2013 y la contabilización en la cuenta de Reserva Facultativa de los Socios, el remanente de la utilidad obtenida en el año fiscal 2013.*

Toma la palabra el Presidente y dispone que se trate el tercer punto:

3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A.

Toma la palabra el Gerente de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A., señor **ING. GALO ALEJANDRO SARZOSA MONTESEDOCA** y procede a dar lectura de su informe anual, instrumento que se agrega a la presente acta. Concluida la lectura correspondiente, pone su informe a consideración de los accionistas.

Acto seguido, toma la palabra el señor **ING. ESTEBAN FERNANDO SARZOSA MONTESEDOCA** y manifiesta que una vez que el informe de gerente ha sido puesto en conocimiento de los accionistas de la compañía, solicita que dicho informe sea aprobado.

RESOLUCIÓN. *Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de gerente de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A.*

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario

Toma la palabra el Gerente de la compañía INMOBILIARIA CALDARIO S.A., señor **ING. GALO ALEJANDRO SARZOSA MONTEDEOCA** y procede a dar lectura del informe anual del Comisario, instrumento que se agrega a la presente acta. Concluida la lectura correspondiente, pone el informe a consideración de los accionistas.

Acto seguido, toma la palabra el señor **ING. ESTEBAN FERNANDO SARZOSA MONTEDEOCA** y manifiesta que una vez que el informe del Comisario, ha sido puesto en conocimiento de los accionistas de la compañía, solicita que dicho informe sea aprobado.

RESOLUCIÓN. *Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario.*

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto del orden del día:

5.- Lectura y aprobación del acta.

Se lee el acta y la Junta General Universal de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de esta sesión

El Presidente agradece la asistencia de los cuatro accionistas de la compañía, y declara concluida la reunión a las 12h30.

ING. CARLOS OSWALDO SARZOSA SALVADOR
Presidente- Accionista
C.C. 17.617.0267-6

ING. GALO SARZOSA MONTEDEOCA
Secretario- Accionista
C.C. 17.617.0267-6

ING. CARLOS JAVIER SARZOSA MONTEDEOCA
Accionista
C.C. 17.617.0267-6

ING. ESTEBAN SARZOSA MONTEDEOCA
Accionista
C.C. 17.617.0267-6