

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA RUBIO LOZADA INMORULSA S. A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2012, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 12 de Octubre 959 y Vicente Ramón Roca, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de INMOBILIARIA RUBIO LOZADA INMORULSA S.A. los siguientes socios:

Accionista	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones
Freddy Ricardo Rubio Lozada	12004	0,04	480,16
Total...	12004		480,16

Preside la reunión el Sr. Freddy Ricardo Rubio Lozada en su calidad de Liquidador Principal de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Martha Fabiola Cruz Pazmiño.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2011.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Liquidador Principal manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe de la Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2011.

El Liquidador Principal Sr. Freddy Ricardo Rubio Lozada, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que la empresa como está en proceso de liquidación y no ha realizado actividades económicas.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Sr. Freddy Ricardo Rubio Lozada
Liquidador Principal
Accionista



Sra. Martha Fabiola Cruz Pazmiño
Secretaria