

**NEINTUR S.A.**

NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DE TURISMO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEINTUR, NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DE TURISMO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, DM, el 15 de enero de 2013, a las 13H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N33-368 y Ayarza, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado señores: Lcdo. César Aníbal Guerrero Villagómez, con 260 acciones y Nancy Marcela Guerrero Miranda con 740, para conocer y aprobar el único punto del orden del día.

El Lcdo. César Guerrero preside la junta y actúa como secretaria, la Sra. Marcela Guerrero, como gerente general.

Secretaría informa que está presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Presidencia instala la sesión y pide que se apruebe el orden del día, que dice:

- 1). Informe del presidente
- 2). Informe del gerente general
- 3). Informe de comisaria
- 4). Conocimiento y aprobación de los balances generales y las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.
- 5). Traspaso de las acciones de las señoras Mercedes Susana Guerrero Miranda y María Verónica Guerrero Miranda, a la señora Nancy Marcela Guerrero Miranda.
- 6). Conocimiento del Acuerdo transaccional celebrado entre Hilda Piedad Gualpa Ascanta y Segundo Ramón Collaguazo y **NEINTUR, NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DE TURISMO, S.A.**, para concluir el Juicio de Prescripción Adquisitiva de Dominio de nuestra propiedad.

Se la aprueba por unanimidad y se pasa a conocerla.

**PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente**

La gerente general manifiesta que se han distribuido las copias de los informes de la gerente general, presidente, de la comisaria, los balances generales y las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

El presidente lee su informe y es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.- Informe de la gerente general**

Este informe es aprobado por unanimidad

**TERCER PUNTO.- Informe de la comisaria**

El informe de la comisaria fue leído y aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del balance general y cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012**

El presidente solicita que los accionistas emitan su voto sobre el contenido del balance general y las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012, tomando en cuenta que, como se indica en los informes leídos, la compañía no ha generado ni pérdidas, ni ganancias, ya que la misma sigue sin realizar ninguna actividad económica.

Los socios aprueban, por unanimidad, los balances generales y las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

**QUINTO PUNTO.- Traspaso de acciones de dos accionistas a la Gerente General.-**

Las accionistas Mercedes Susana Guerrero Miranda con 200 acciones y María Verónica Guerrero Miranda con 142 acciones, traspasaron sus acciones en su totalidad a Nancy Marcela Guerrero Miranda, mediante carta de abril 23 de 2012.

**SEXTO PUNTO.- Acuerdo transaccional celebrado entre Hilda Piedad Gualpa Ascanta y Segundo Ramón Collaguazo y NEINTUR, NEGOCIOS**

**INMOBILIARIOS Y DE TURISMO, S.A.**, para concluir el Juicio de Prescripción Adquisitiva de Dominio de nuestra propiedad.

La gerente general informa que el 19 de diciembre de 2012, se celebró un acuerdo transaccional entre **Hilda Piedad Gualpa Ascanta y Segundo Ramón Collaguazo** y **NEINTUR, NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DE TURISMO, S.A.** Este acuerdo era importante para continuar con la venta del terreno de Puenbo.

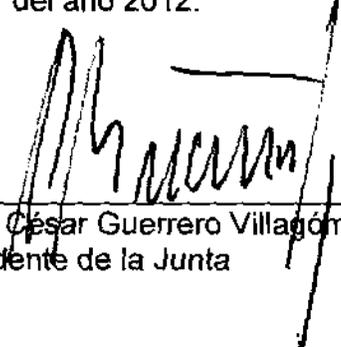
Conocidos todos los asuntos del orden del día, el presidente, concede un receso para que se redacte el acta.

Redactada y leída el acta, los accionistas la aprueban por unanimidad.

Siendo las 14h42 se levanta la sesión.

Se acompañan, a la copia de esta acta, los siguientes documentos:

- 1.- Lista de socios asistentes y el porcentaje de votos.
- 2.- Informe del presidente
- 3.- Informe del gerente general
- 4.- Informe de la comisaria
- 5.- Balance general y cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

  
Lcdo. César Guerrero Villagómez  
Presidente de la Junta

  
Sra. Marcela Guerrero Miranda  
Gerente General