

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACORDISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito a las dieciocho horas del día de hoy 25 de marzo de 2012
hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo 2010, entre 9 y 5 y en
ausencia de la Compañía Inmobiliaria Dibelca S.A., se reúnen los señores accionistas
Ayo, Guilo Herminio Pacheco Velázquez y en calidad de Presidente: el Ing. Steven Páez
Espinoza Maldonado, y en calidad de Gerente-Accordista

Preside la reunión su titular Guilo Pacheco Velázquez y actúa como Gerente-acordista, el
Ing. Steven Espinoza Maldonado, El presidente solicita a sus señores se elabore una lista
para ver el orden y el quórum para dar inicio a dicha reunión luego de lo cual se
comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el
Presidente sugiere que se declare la presente Junta como extraordinaria con el objeto de conocer
y resolver los siguientes puntos del orden del día

1. Conocer y aprobar antes el informe de gerente referente al ejercicio 2012
2. Informe de comisión
3. Conocimiento y aprobación del balance de situación y de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio económico 2012
4. Decidir sobre el destino de las ganancias correspondiente al ejercicio de 2012
5. Aprobación del acta

Los señores se reúnen conforme con el orden del día, igualmente se discute y
analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes
resoluciones:

1. Aprobación el informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna.
Y por unanimidad de votos por los señores.
2. El informe de comisión es aprobado también por unanimidad de votos.
3. Aprobación, igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y
ganancias correspondiente al ejercicio 2012
4. Responde a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el patrimonio



3. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Redactada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez y siete hasta diez minutos. Firmas para testimonio conjuntamente el: Presidente y el Gerente-Secretario, todos los accionistas concuerdan Firmar: Conde, Accionista y Presidente, Gido Pacheco Ruiz, Gerente Expreso, Matamoros como Accionista y Gerente - Secretario.

Certifico que es fiel copia del Original que se encuentra en el libro de expedientes de la compañía


Gerente Expreso M.
GERENTE-SECRETARIO