



Quito, a los once días del mes de Marzo del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO
S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Marzo del 2013 , siendo las 13:30 p.m. se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía "INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S.A." en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle José de la Rea OEI-178 y Francisco García.

Preside la sesión el Ing. Luis Raúl Mendizábal Garzón, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, en su calidad de Gerente General.

Asisten a la Junta, la señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera en su calidad de accionista, al representar el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; el Ing. Luis Raúl Mendizábal Garzón, en su calidad de accionista, quien representa el 0,75% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Señorita Camila Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa el 43,875% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Ing. Roberto Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa el 2,75% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Señorita Sofía Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa 2,625% el restante del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se encuentran presente el cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y deciden tratar los siguientes puntos como Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

De las Madreselvas N47-280 y Av. El Inca
Teléfono: 2800-164
Casilla: 17-17-1794
Quito - Ecuador

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, Gerente General de "INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S.A." procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2012.

Luego de revisar y analizar el Informe, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

2. INFORME DEL COMISARIO

La señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la compañía, el mismo que certifica que las operaciones y resultados de la Empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 son reflejados en forma razonable en lo correspondiente a Estados Financieros, los cuales han sido preparados conforme a los Principios Contables y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

La presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

La Sra. Silvana de los Ángeles Baquero Madera informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Gerente de la Compañía indica a los Accionistas presentes lo siguiente:

Se ha generado una utilidad al final del ejercicio 2012 de USD 24,950.61 dólares de los Estados Unidos de América.



Se distribuirá a los trabajadores el 15% esto es USD 3.742.59.

La Reserva Legal acumulada es de USD 1.136.57.

Quedando una utilidad para repartir a los accionistas de USD13.521.16

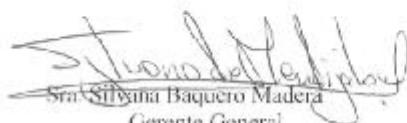
El valor de los Ingresos del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 es de USD 79.589.35.

Gastos no deducibles USD 12.213.12.

Se detalla además, cómo se encuentra la situación financiera de la Compañía, contestándose también varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 15h30 horas.



Sra. Silvana Baquero Madera
Gerente General
ACCIONISTA



Ing. Luis Raúl Mendizábal Garzón
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Sra. Camila Mendizábal
ACCIONISTA

Sr. Roberto Mendizábal
ACCIONISTA



Sra. Silvia Mendizábal
ACCIONISTA

Sra. Silvana Baquero Madera
SECRETARIA

De las Madreselvas N47-280 y Av. El Inca
Teléfono: 2800-164
Casilla: 17-17-1794
Quito Ecuador