

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2012

En las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. América N37-83 y Av. Naciones Unidas de la ciudad de Quito, siendo las 18H00 horas, de acuerdo a la convocatoria y bajo la dirección de su presidente, Ing. Marco Bueno Martínez, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Pedralba S.A.

La sala, a petición del Presidente, designa al Ec. Mateo Pallares Ponce como secretario Ad Hoc. Aceptado el nombramiento, solicita que se constate el Quórum reglamentario. La secretaria informa que el capital representado al momento es de \$ 63.425,71, equivalente al 52,768 % del capital pagado, por lo tanto, se puede instalar y dar inicio a la Junta General Extraordinaria.

Se procede dando lectura a la convocatoria publicada en el diario "La Hora" de esta ciudad, el día lunes 9 de julio del 2012.

CONVOCATORIA

"Se convoca a los señores accionistas de Inmobiliaria Pedralba S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 25 de julio de 2012, a las 18H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. América 37-83 y Av. Naciones Unidas de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento de los informes del señor Comisario y de los Auditores Externos.
3. Conocimiento y aprobación del Balance anual y Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2011.
4. Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2011
5. Elección de Gerente de la Compañía
6. Elección de Vocales principales y suplentes del Directorio
7. Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.
8. Nombramiento de Auditor Externo.

Se convoca especialmente al Sr. Wladimir Serrano Muñoz, Comisario Principal de la Compañía.

La compañía tiene en sus oficinas a disposición de los accionistas, el informe de los administradores, el balance anual y el informe de auditoría externa

Ing. Marco Bueno Martínez
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria, la sala procede a tratar los puntos contenidos en la misma.

1. Conocimiento del informe de los Administradores de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2011.

El Gerente General, Sr. Carlos Ponce García, da lectura al informe suscrito conjuntamente con el presidente de la compañía, Ing. Marco Bueno Martínez. En este se da una información detallada de la gestión administrativa durante el ejercicio económico 2011, y una amplia explicación de los avances al momento de los dos proyectos inmobiliarios en trámite.

Merece una explicación especial y pormenorizada, la negociación llevada a cabo con el Municipio de Quito para finiquitar la expropiación parcial del lote de terreno, propiedad de la compañía, situado en la Av. 10 de Agosto y Av. 6 de Diciembre. Los accionistas manifiestan su conformidad y ratifican lo acordado por los administradores.

2- Conocimiento de los informes del señor Comisario y de los Auditores Externos

Tras escuchar la lectura del informe del Comisario, Sr. Wladimir Serrano Muñoz, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2011, la sala manifiesta su conformidad y acepta el informe.

En cuanto al informe del Auditor Externo, "MBA Auditores y Consultores", los señores accionistas lo aprueban y recogen su observación, recomendando a los administradores exigir a la empresa subsidiaria, Impartes S.A., proceder a implementar inmediatamente las Normas Internacionales de Información Financiera, a fin de consolidar sus balances con los de la compañía.

3- Conocimiento y aprobación del Balance anual y Estados de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2011.

Tras analizar las principales cifras en los balances y algunas aclaraciones de detalle en cuentas de ingresos y de gasto, los señores accionistas muestran su conformidad con los mismos y deciden aprobarlos.

El Balance General y Balance de Resultados han estado a disposición de los accionistas y constan en las carpetas entregadas a cada uno de ellos al iniciar la presente Junta.

4- Resolución sobre el destino de los resultados económicos del año 2011

La utilidad de la Compañía a disposición de la Junta, según el Balance de Resultados correspondiente al ejercicio 2011, es de \$ 175.669,66. El Presidente, Ing. Marco Bueno indica que la empresa está en condiciones de repartir un dividendo por la totalidad de este valor, sugerencia que merece la aprobación de los asistentes. El gerente explica que los dividendos correspondientes a cada accionista podrán ser pagados en el plazo de tres meses.

5. Elección de Gerente de la Compañía

Varios accionistas proponen un voto de aplauso y que sea reelegido el actual gerente. Se procede a la votación y la sala se pronuncia de forma unánime por la moción. Por lo tanto, queda elegido nuevamente el Sr. Carlos Ponce García como Gerente General de la Compañía.

6. Elección de Vocales principales y suplentes del Directorio

La Secretaría da a conocer que los Directores Principales y Suplentes que cesan en sus funciones son los siguientes:

Directores Principales: Dr. Jaime Martínez Hervás, Sr. Rafael Mateus Ponce, Ing. José Ribadeneira Fernández Salvador e Ing. Andrés Bueno Villacorta. Se mociona la reelección de todos ellos y la Junta lo aprueba por unanimidad.

Directores suplentes: Dr. Patricio Bueno Martínez, Sr. Juan Esteban Borja Mateus, Ec. Mateo Pallares Ponce. De igual manera, se mociona su reelección, propuesta que es aceptada por unanimidad.

7. Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente.

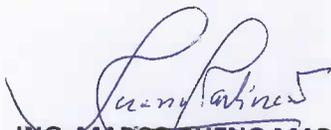
La sala resuelve por unanimidad la reelección del Sr. Wladimir Serrano Muñoz como Comisario Principal de la compañía y deja constancia de su agradecimiento por la labor realizada en el ejercicio económico del año 2011. También por unanimidad se resuelve la reelección del Sr. Edy Díaz como Comisario suplente.

8. Nombramiento de Auditor Externo.

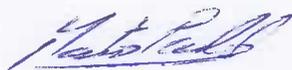
Varios accionistas destacan la eficiente labor de la Firma "MBA Auditores y Consultores", y resuelven por unanimidad su reelección para el ejercicio económico del año 2012.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente ordena la redacción de la presente Acta, que tras su lectura queda aprobada sin modificaciones.

Siendo las 19H30, se da por terminada la sesión.


ING. MARCO BUENO MARTÍNEZ

Presidente


EC. MATEO PALLARES PONCE

Secretario ad hoc