ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 01 día del mes de Enero del 2013 en el inmueble ubicado en la calle Moreno Bellido E6-54 Y Amazonas a las 11:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Inmobiliaria Ventura S.A. Inmovensa con la presencia de los señores Schwarzkopf Joseph Samuel Y Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Camilo

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: APROBACION DEFINITIVA DE ESTADOS FINANCIEROS

Preside la reunión el señor Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Camilo debidamente facultado y actúa como secretario el señor Schwarzkopf Joseph Samuel a la vez Gerente General.

Leído el que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba los Estados Financieros año 2012 ya que luego de haber verificado los saldos reflejados en el mismo, se comprobó que responden a cuentas razonablemente presentadas y correctamente sustentados en archivos que reposan en la compañía

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:30 horas del mismo día.

Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos
PRESIDENTE

Schwarzkopf Joseph Samuel
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2013

EXPEDIENTE: 47786 USUARIO:
1791248953001
NOMBRE: INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $): 800,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1719647990	SCHWARZKOPF JOSEPH SAMUEL	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUBREGIONAL	790,0000	
2	1703017978	SCHWARZKOPF PEISACH TOMMY CARLOS CAMILO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	

TOTAL (USD $): 800,0000

Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos
PRESIDENTE

Schwarzkopf Joseph Samuel
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2013