



Inmobiliaria BAHAT S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIRIA BAHAT S.A

En la ciudad de Sangolquí, a los trece días del mes de marzo del dos mil once, siendo las 17:00 horas en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Riofrío 214 y Venezuela con la presencia de los Accionistas de la Inmobiliaria BAHAT, con previa convocatoria el Presidente Ingeniero Roberto Bahamonde sugiere constituimos en Junta Universal Ordinaria de Accionistas para lo cual nombra Secretario de la Junta al Señor Doctor Franklin Bahamonde, en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita que Secretaría verifique el número de asistentes con las respectivas participaciones accionarias cuyo cuadro se detalla a continuación:

Accionistas	Número	Valor US\$	Por ciento %
María Mercedes Tipán vda. de Bahamonde	0001 – 0520	520.00	520,00
Roberto Wilson Bahamonde Tipán	0521 – 0560	40.00	40,00
Franklin Antonio Bahamonde Tipán	0561 – 0600	40.00	40,00
Francisco Franco Bahamonde Tipán	0601 – 0640	40.00	40,00
Victor Manuel Bahamonde Tipán	0641 – 0680	40.00	40,00
Liliana Mercedes Bahamonde Tipán	0681 – 0720	40.00	40,00
Susana Bahamonde Tipán	0721 – 0760	40.00	40,00
Valena Elizabeth Bahamonde Tipán	0761 – 0800	40.00	40,00
Total		800.00	100.00

Habiéndose informado que se encuentran en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia,
2. Informe de Comisario
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2010.

La Secretaría pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de todos los socios asistentes. Los socios aceptan por unanimidad el orden del día propuesto.



Desarrollo de la Sesión

1. Informe de Gerencia

El ingeniero Roberto Bahamonde Tipán expone la siguiente información financiera del ejercicio económico 2010 y el año anterior inmediato.

- Estado de Resultados Comparativo del ejercicio económico 2010 y
- Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2010.

Además, da lectura el Informe de Gerencia sobre las actividades realizadas durante el ejercicio Económico del Año 2010, es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario

El Comisario da lectura el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2010 el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2010.

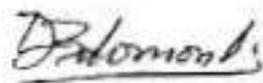
La Contadora da lectura a los Informes Financieros del Ejercicio Económico del Año 2010, los Anexos respectivos de Activos fijos, Préstamos de Accionistas, y Resultados los mismos que son aprobados por unanimidad.

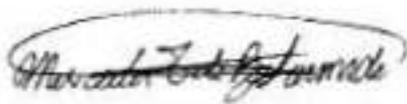
Sin haber más temas de discusión, la Secretaría pide un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta. Cumplido este tiempo la Secretaría lee el acta ante la Junta y sin haber modificaciones, esta es aprobada. Se levanta la sesión a las 19: horas 45.



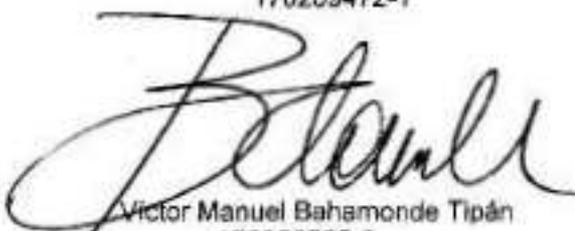
Inmobiliaria BAHAT S.A.


Roberto Wilson Bahamonde Tipán
PRESIDENTE
170197014-5


Franklin Antonio Bahamonde Tipán
SECRETARÍA
170144603-9


Maria Mercedes Tipán Marcillo
170209472-1


Francisco Franco Bahamonde Tipán
170002615-4


Victor Manuel Bahamonde Tipán
170250705-2


Liliana Mercedes Bahamonde Tipán
170271039-1


Susana Bahamonde Tipán
170385723-3


Valeria Elizabeth Bahamonde Tipán
170679728-7