



## ***Inmobiliaria BAHAT S.A.***

### **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIRIA BAHAT S.A**

En la ciudad de Sangolquí, a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 16:00 horas en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Riofrío 214 y Venezuela con la presencia de los Socios y Accionistas de la Inmobiliaria BAHAT, con previa convocatoria el Presidente Ingeniero Roberto Bahamonde sugiere constituimos en Junta Universal Ordinaria de Socios para lo cual nombra Secretario de la Junta al Señor Doctor Franklin Bahamonde, en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente Ingeniero Roberto Bahamonde solicita que Secretaría verifique el número de asistentes con las respectivas participaciones accionarias que se detalla a continuación: María Mercedes Tipán de Bahamonde 520 acciones USD 520,00, Roberto Wilson Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Franklin Antonio Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Francisco Franco Bahamonde Tipán 40,00 USD 40,00, Victor Manuel Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Liliانا Mercedes Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Susana Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00 y Valeria Elizabeth Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00.

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 Administrativo Financiero del Presidente
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012
5. Nombramiento de Gerente y Presidente

La Secretaría pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de todos los accionistas asistentes. Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

#### **Desarrollo de la Sesión**

##### **Punto Uno del Orden del día**

El Presidente informa a los Socios sobre las actividades realizadas durante el año 2012.

Contrato de arriendo del almacén ubicado en la calle Riofrío, a partir de marzo de 2013 por el monto de USD 300,00 (trescientos, 00/100 dólares americanos) en la siguiente forma:

Señor Ing. Franklin Bahamonde Granja al costo de USD 150,00 (ciento cincuenta, 00/100 dólares americanos) mensuales, incluido el IVA, y

Señorita Susana Bahamonde Tipán por el USD 150,00 (ciento cincuenta, 00/100 dólares americanos) mensuales, incluido el IVA.

El terreno ubicado en la Av. Luis Cordero se arrienda por el monto de USD 500,00 (quinientos, 00/100 dólares americanos).

En la finca se mantiene 22 cabezas de ganado de propiedad de los socios accionistas, se espera hasta julio de 2013 vender, se cobrará la comisión del 10% sobre el valor de la venta.



**Punto Dos del Orden del día**

El Gerente General da lectura el Informe de Gerencia sobre las actividades realizadas durante el ejercicio Económico del Año 2012, es aprobado por unanimidad.

**Punto Tres del orden del día**

El Comisario da lectura el Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Punto Cuatro del Orden del día**

La Contadora da lectura los Informes Financieros del Ejercicio Económico del Año 2012 y los Anexos respectivos de Préstamos de Accionistas, Cuentas por cobrar, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Punto Quinto del Orden del día**

- Nombramiento de Gerente Genral de la Compañía.

La Junta, por unanimidad, reelige como Gerente General de la Compañía al señor Ingeniero Roberto Bahamonde por el período de cinco años.

- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.

La Junta, por unanimidad, reelige como Presidente de la Compañía al señor Doctor Franklin Bahamonde por el período de cinco años.

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 h 45.

  
**INGENIERO ROBERTO BAHAMONDE**  
PRESIDENTE  
170197014-5

  
**DOCTOR FRANKLIN BAHAMONDE**  
SECRETARÍA  
170144603-9

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel Copia del Original que permanece archivada en el Libro de Actas de la Compañía Inmobiliaria BAHAT S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Sangoquí, 11 de marzo de 2013

  
Ingeniero Roberto Bahamonde Tipán  
**GERENTE GENERAL**  
Inmobiliaria BAHAT S.A.