



Inmobiliaria BAHAT S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIRIA BAHAT S.A

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 17:00 horas en las oficina de la empresa ubicada en la calle Riofrio 214 y Venezuela con la presencia de los Accionistas de la Inmobiliaria BAHAT S. A., previa convocatoria. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Franklin Antonio Bahamonde Tipán y actúa como secretario ad-hoc de la Junta Roberto Wilson Bahamonde Tipán en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente Franklin Antonio Bahamonde Tipán solicita que Secretaría verifique el número de asistentes con las respectivas participaciones accionarias que se detalla a continuación: María Mercedes Tipán Marcillo 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 acciones USD 40,00, Victor Manuel Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Liliana 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. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de 800 (ochocientos) acciones con el valor de USD 800,00 (ochocientos, 00/100 dólares americanos de Estados Unidos de América).

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 Gerente,
3. Informe de Comisario,
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013, Notas a los Estados Financieros.

La Secretaría pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de 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 2013.

- El contrato del terreno ubicado en la Av. Luis Cordero será renovado en febrero de 2014.
- El ganado de propiedad de los accionistas será vendido el mes de marzo o máximo a finales de julio de 2014. Los potreros de la finca deben ser mejorados y los desembolsos realizados deben ser cancelados por proporcionalmente por los cada uno de los dueños del ganado.

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 2013, es aprobado por unanimidad.

Punto Tres del orden del día

Se da lectura el Informe de Comisario del periodo 2013 mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Cuatro del Orden del día

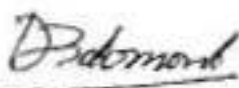
Se dan lectura los Informes Financieros del Ejercicio Económico del Año 2013 y los Anexos respectivos de Préstamos de Accionistas y se informa que los bienes Inmuebles no tuvieron actualización alguna por el municipio de Rumiñahui.

Una vez finalizado el orden del día, la presidencia concede un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta, una vez reinstalada la sesión la Secretaría da lectura el acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Se levanta la sesión a las 20h20.



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