

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVADENEIRA BARRIGA ARQUITECTOS S. A.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Seis de Diciembre 4499, se reúnen las siguientes personas: Ana Cecilia Barriga Ordóñez, por sus propios derechos y como Gerente General de la Compañía y Magallanes Rivadeneira, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Preside la Junta el Presidente titular señor Arquitecto Magallanes Rivadeneira, y actúa como secretaria la Gerente General, Arquitecta Ana Cecilia Barriga Ordóñez. El Presidente solicita a la Secretaría forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, la Secretaría forma la lista de asistentes que es como sigue:

Ana Cecilia Barriga Ordóñez	36.000 Acciones
Fuentinmueble Inmobiliaria S A	346 Acciones

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100/100 del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h30 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
3. Nombramiento del Comisario de la Compañía;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.
5. Aprobación del Acta.

Los Accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General y del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**

El Presidente pide se proceda a dar lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que se pone a consideración de los Accionistas y se lo aprueba por unanimidad. Igualmente se da lectura al informe de Comisario, el que también es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio Económico del año 2012.**

El Presidente solicita a la Secretaría que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012 siendo aprobados por la junta por unanimidad.

3. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

Se reelege al señor Pablo G. Balladares como Comisario Principal de la Compañía por el periodo de UN AÑO a partir de la presente fecha;

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.

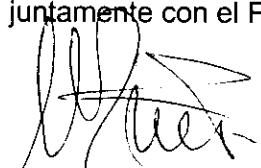
En consideración a este punto, se establece para el periodo 2012 una Utilidad Neta es de US\$ 56.826,56; luego de participación trabajadores e Impuesto a la Renta, los accionistas resuelven que dichas utilidades sean distribuidas entre los accionistas, en proporción al capital suscrito y pagado.

5. Aprobación del Acta.

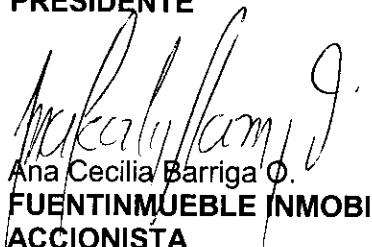
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, la Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por una unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 14h15, suscribiendo el Acta los accionistas, juntamente con el Presidente y la Secretaría que certifican.



Magallanes Rivadeneira
PRESIDENTE



Ana Cecilia Barriga O.
FUENTINMUEBLE INMOBILIARIA S A
ACCIONISTA



Ana Cecilia Barriga O.
GERENTE-SECRETARIA
ACCIONISTA