

INMOBILIARIA SIGLO XXI INMOUNO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En la ciudad de Quito, el día jueves 26 de septiembre de 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle James Colner N40-86 y Alonso de Torres de esta ciudad, en atención de la convocatoria a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía, publicada en el diario Últimas Noticias de la ciudad de Quito con fecha 16 de septiembre de 2013, y siendo las 10:00 horas se constituye en Junta General los siguientes socios: la Sra. Cristina Ponce Serrano, propietaria de 5104,0 acciones de \$1 cada una, representando \$5104 de capital, lo que representa el 99,7% del Capital Pagaado, por lo que está representada la mayoría del capital social. También está presente el Sr. Hernán López Aguilera, Gerente General de la compañía. El Sr. Hernán López declara instalada la Junta General de Accionistas, y propone que se nombre como Presidenta adjunta a la Sra. Cristina Ponce Serrano y como Secretaria adjunto a la Ab. Daniela Alexandra López Ponce, lo cual es aceptado por unanimidad por los asistentes. Se procede a dar lectura a la convocatoria publicada en la página 18 del Diario Últimas Noticias del 16 de septiembre de 2013, que se agrega al expediente, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SIGLO XXI INMOUNO S.A.

Se convoca a los accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA SIGLO XXI INMOUNO S.A. a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día jueves 26 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la calle James Colner N40-86 y Alonso de Torres del Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados, el balance y los informes que permitan al accionista participar en las decisiones económicas 2013
- 2.- Conocer el informe de consorcio sobre el ejercicio económico 2012
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012
- 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de nuevo Gerente General de INMOUNO S.A.

Se convoca por firma personal y original a los Conscientes Principales y duplicados Notaría Amparo Alfaro y Lourdes Padilla.

Los documentos que serán citados por los asistentes en cumplimiento de la convocatoria al día de la oficina principal de la compañía al domicilio de Hernán López Aguilera, Gerente General de la compañía.

Quito, 16 de septiembre de 2013.

Hernán López Aguirre
Gerente General"

A continuación, el Presidente ad – hoc, formalmente, pone a consideración de la Junta, en su orden, los tres primeros puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance y los informes que presenta el administrador correspondientes al ejercicio económico 2012
- 2.- Conocer el informe de comisario sobre el ejercicio económico 2012
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012

La Ab. Daniela López procede con la lectura del Informe del Representante Legal y el Informe de la Comisaria Sra. Amparo Silva, y somete a la aprobación de la Junta el Balance General al 31 de Diciembre de 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 2012 y los Informes antes citados.

La Junta aprueba el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 2012 y los Informes antes citados, con el voto favorable de los presentes.

En lo que respecta al destino de las utilidades correspondientes al año 2012, la Sra. Cristina Ponce plantea a la Junta que el valor de Utilidades a disposición de los accionistas, US\$ 15,593.33, se utilice para amortizar el valor registrado en la cuenta de Pérdidas Ejercicios Anteriores de US\$ 44,426.72. La moción es aprobada por unanimidad por los presentes.

A continuación, la Ab. Daniela López pone a consideración de la Junta el siguiente punto del orden del día:

- 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de nuevo Gerente General de INMOUNO S.A.

Toma la palabra la Sra. Cristina Ponce quien señala que ante la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por el Sr. Hernán López, propone que el cargo de Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años según lo señalado en los estatutos, recaiga en la persona de la Ab. Daniela Alejandra López Ponce. La moción se aprueba por la unanimidad de los asistentes.

Siendo las 11:00 horas, el presidente ad-hoc de la Junta, Sra. Cristina Ponce, concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta respectiva. Cumplido el receso, la Ab. Daniela López reinstala la sesión. El acta de la Junta General de Accionistas se lee a viva voz y es aprobada por la unanimidad de los asistentes. Siendo las 11:30, se da por levantada la sesión.


Sra. Cristina Ponce Serrano
Presidente ad-hoc


Ab. Daniela López Ponce
Secretario ad-hoc

Quito, a 26 de septiembre de 2013