

**Acta de la Junta Ordinaria de Socios De la “Inmobiliaria y Comercial
Dávila Cortez Cía. Ltda.”**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Abril del 2013, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Armenia en la calle Roberto Espinoza N10-739 e Ismael Solís, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía “Inmobiliaria y Comercial Dávila Cortez Cía. Ltda.”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos las señoras: Inés María Dávila Cortes, por sus propios derechos y propietaria de 212 participaciones equivalentes al 33.33 % del capital social; Ana Cecilia Dávila Cortez, por sus propios derechos, propietaria de 212 participaciones, equivalentes al 33.33 % del capital social; Gloria Margarita Dávila Cortez, por sus propios derechos y propietaria de 212 participaciones equivalente al 33.33 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios la Sra. Ana Cecilia Dávila Cortez y como Secretaria La Sra. Inés María Dávila Cortes Gerente de la Compañía.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2012.”

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012”

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago de US\$ 428.16 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 85,95 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía la señora Inés María Dávila Cortes, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Presidenta pone a consideración de las socias la distribución de las utilidades del año 2012; y se resuelve que estas sean distribuidas.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señora Ana Cecilia Dávila Cortez, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12:00, del día 11 de Abril del 2013.

FIRMAN



Ana Cecilia Dávila Cortez

Presidenta de la Junta



Inés María Dávila Cortez

Secretaria de la Junta



Gloria Margarita Dávila Cortez

Socia