

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERART CIA. LTDA.

A los diecinueve días del mes de enero del año dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía Interart Cia. Ltda., ubicadas en la avenida 10 de Agosto N34-585 e Isabel Tobar, edificio Montebello, oficina # 32, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la "Compañía Interart Cia. Ltda."

Asisten a la Junta, los siguientes Socios:

- 1.-) El arquitecto Iván Fabrizio Bastidas G. (Socio mayoritario)
- 2.-) El señor Esteban Andrade Ripalda
- 3.-) La señora Jessica Isabel Bastidas Gavilanes

Los socios presentes representan la totalidad del capital y demás aportaciones existentes en la Compañía Interart Cia. Ltda. y han aceptado expresamente que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Ordinaria para tratar y resolver el siguiente Orden del Día para esta reunión, el cual es:

1. Conocer, revisar, aprobar y firmar los balances correspondientes al año 2012.
2. Mociones y Resoluciones

Actúa como Presidente de la Junta el arquitecto Fabrizio Bastidas G., en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretaria de la misma la arquitecta Alejandra Ripalda Q. en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

De inmediato el Presidente de la Junta una vez constatado el quórum requerido, declara instalada la misma y dispone se pase a resolver sobre el Orden del Día, el cual ha sido previamente conocido y aceptado por los Socios concurrentes.

Una vez que el Orden del Día de la Junta ha sido unánimemente aprobado por los socios presentes, toma la palabra el arquitecto Fabrizio Bastidas, en su calidad de Socio y expone que la situación económica de la Compañía sin la venta de todo el Conjunto Residencial La Colina, no está definida, por lo tanto solicita:

- a) Continuar trabajando en conjunto con los bancos y el BIESS para lograr créditos y liquidez en la Compañía.
- b) Se conviene trabajar en la venta de las casas dentro de los siguientes seis meses.

- c) Se buscará compradores en los periódicos locales de ciudades como Quito, Ambato, Latacunga, Ibarra, Cayambe y Otavalo.
- d) Se resuelve realizar la venta de una casa sin ganancia, para dar liquidez a la Compañía.

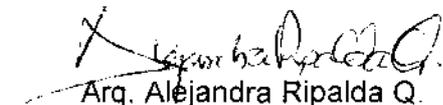
La arquitecta Alejandra Ripalda presenta a continuación los balances realizados por la Compañía Guevara Durán y Asociados S.A. en el año 2012. Se realizan las preguntas pertinentes y se resuelve:

1.- Aprobar los Balances del año 2012.

Una vez discutidos y resueltos los puntos constantes en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 11H30 el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Interart Cia. Ltda.



Arq. Fabrizio Bastidas G.
Presidente de la Junta



Arq. Alejandra Ripalda Q.
Secretaria de la Junta