

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INBIRAYNE CÍA. LTDA. RELIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, a 20 de abril de 2013, a las 11h00. en las oficinas de la compañía situadas en calle de los Naranjos N° 500 y Granados, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: **DR. JUAN JOSE FIERRO ROMO Y JUAN MICHAEL FIERRO LEHMANN**, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente del orden del día:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

Dirige la Junta el señor doctor Juan José Fierro Romo en calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Juan Michael Fierro Lehmann. El Presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El presidente de la Junta solicita se de lectura al primer punto del Orden del Día. Informe del Gerente, mismo que se aprueba por unanimidad.

De manera inmediata los socios proceden a tratar el segundo punto del Orden del día que es la revisión de los balances y anexos del ejercicio económico del año 2012.

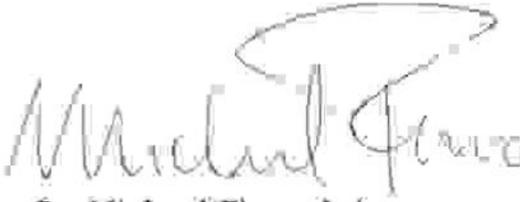
Al respecto los socios revisan los libros contables, auxiliares, y demás anexos y luego de las deliberaciones del caso, los balances son aprobados por unanimidad por la totalidad de los socios.

El presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión.



Dr. Juan Fierro Romo
PRESIDENTE
SOCIO



Sr. Michael Fierro Lehmann
SECRETARIO
SOCIO