

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA HIPAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, a las quince horas, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Empresa "INMOBILIARIA HIPAS CIA. LTDA" en su propio local, ubicado en la Luis Saa No. 118 y Sodiro Edificio Cadena piso 7 oficina No. 708 de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los siguientes socios: Hidalgo Arellano Juan Manuel propietario de 1.889 participaciones, Hidalgo Chiriboga Nancy Morayma, propietario de 1 participación, Hidalgo Ruiz Juan Carlos, propietaria de 76 participaciones, Sdangurima Sanchez Byron Miguel, propietario de 34 participaciones.

Actúa como titular el señor Hidalgo Arellano Juan Manuel y como secretaria la socia Hidalgo Chiriboga Nancy Morayma.

Se constata que asisten a la presente Junta de Accionistas, mas del 90% de las participaciones sociales de la Compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para instalar la Junta con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos para los cuales han sido convocados

1.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente y el Balance General de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2012.

Con respecto al único punto y luego de escuchar el informe económico y haber sido aprobado, se resuelve que las utilidades obtenidas durante el ejercicio del año 2012, pasen a formar las reservas de la Compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente declara un receso de veinte minutos para poder proceder a redactar el acta de la sesión efectuada, la misma que luego de redactada y dada lectura por parte de secretaria se la aprueba sin ninguna observación, concluyendo la sesión a las 17:30 horas.

Para constancia y en señal de aceptación firman los asistentes de la Junta.

Hidalgo Arellano Juan Manuel

Hidalgo Chiriboga Nancy Morayma

SECRETARIA

SOCIO

10