

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

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

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

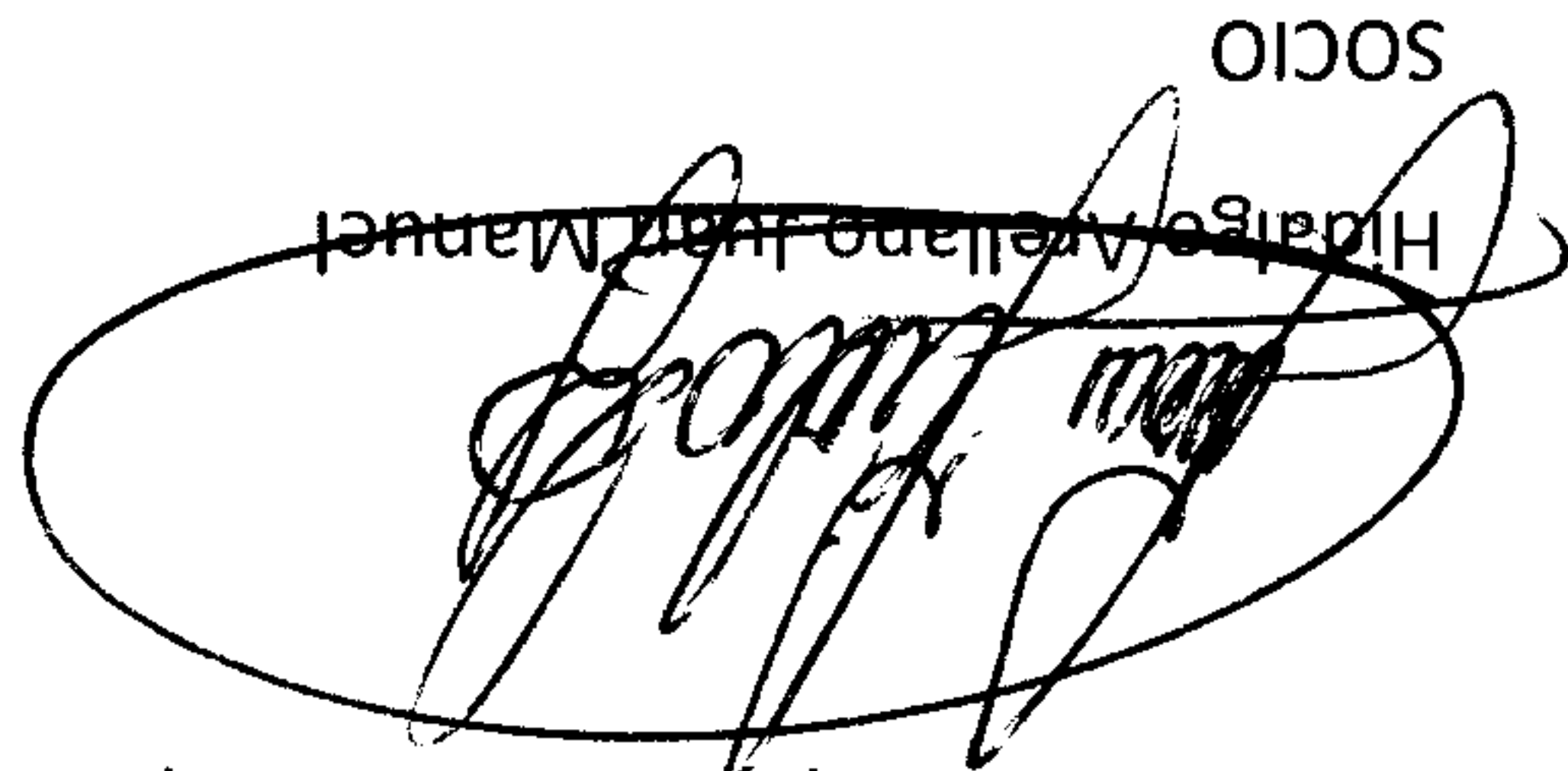
Se constata que asisten a la presente Junta de Accionistas, más del 90% de las participaciones sociales de la Compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para instalar la Junta con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos para los cuales han sido convocados.

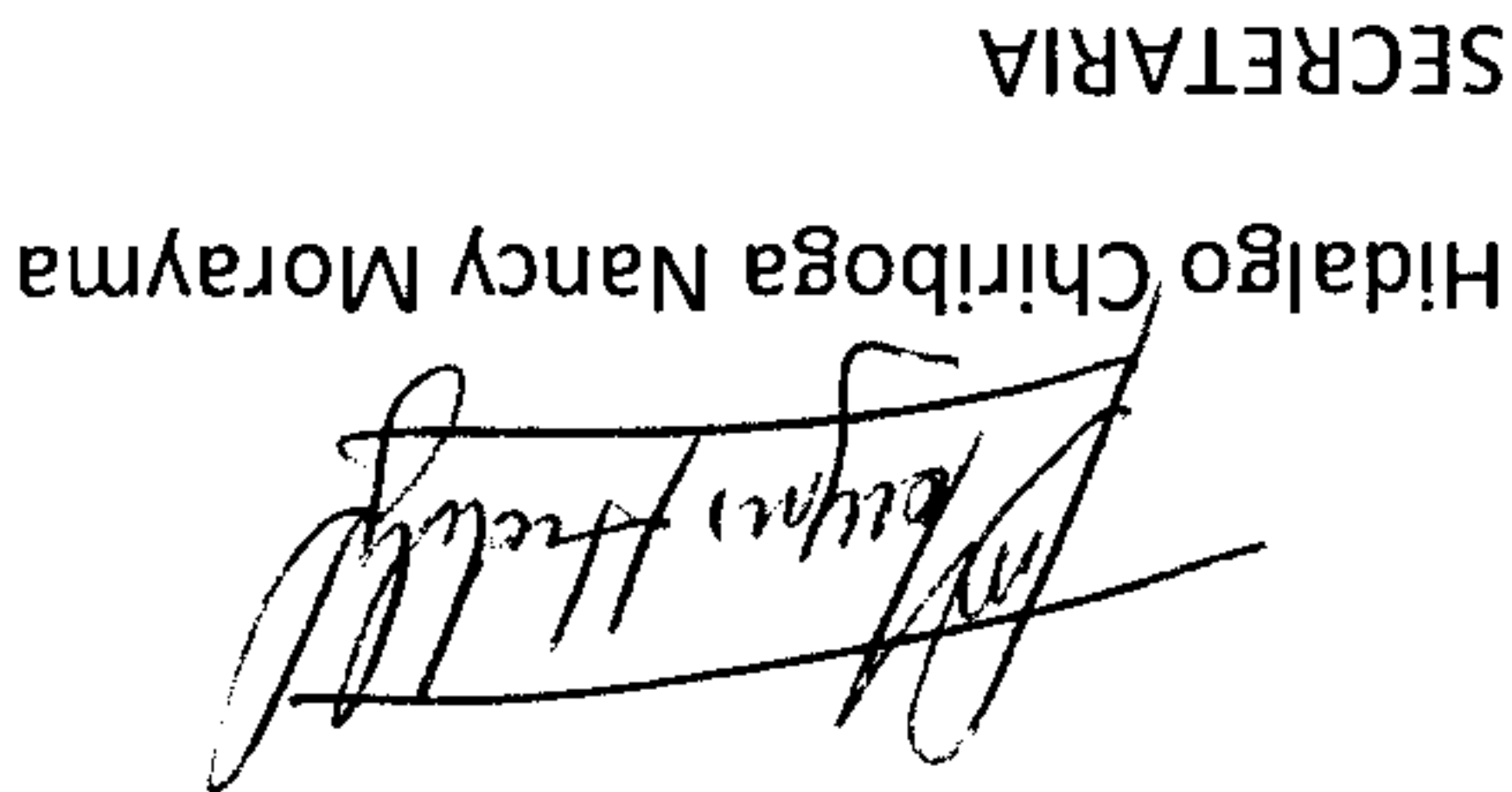
1.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente y el Balance General de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.

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 2013, pasen a formar las reservas de la Compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente declara un receso de media hora para poder procesar a redactar el acta de sesión efectuada, la misma que luego de redactada y dada lectura por parte de la secretaria se la aprueba sin ninguna observación, concluyendo la sesión a las 18H00 horas.

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


Hidalgo Arellano Juan Manuel
SOCIO


Hidalgo Chiriboga Nancy Morayma
SECRETARIA