

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA RAMI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 10h00 horas, en las oficinas situadas en **Quisquis 1502 y Tulcán**, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **INMOBILIARIA RAMI S.A.**, según detalle que a continuación se indica:

1. **SR. ING.VICTOR HUGO RAMIREZ YCAZA**, propietario de 1.900 acciones ordinarias y nominativas de un U.S. Dólar cada uno de ellas, con derecho de 1.900 votos
2. **SRA. LUCILA SALINAS MATAMOROS**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un U.S. Dólar cada una de ella, con derecho a 100 votos.

Los concurrentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General conforme al dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa en la Presidencia su titular la **SR. ING.VICTOR HUGO RAMIREZ YCAZA** y como Secretario, **SR. ING.XAVIER ANTONIO RAMIREZ SALINAS**, Gerente. Se encuentra presente el Comisario Titular, **SRA. LUZ MARIA TOALA DE TUMBACO**, quien ha sido convocado en forma especial e individual.

El Presidente dispone verificar el quórum reglamentario. El Secretario informa que se ha hecho presente el cien por ciento de la representación del Capital Social; por tanto, El Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, disponiendo de inmediato la lectura del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre información de Actividades del ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre información de Comisario del ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2012

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del Orden del Día:

### 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2012.-

El Secretario da lectura al informe del ejercicio 2012 presentando por el Gerente, luego de lo cual el texto es sometido a consideración de la sala, y aprobado por unanimidad, quedando como documento habilitante de esta acta.

### 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORMACIÓN DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2012.-

El Secretario da lectura al informe de Fiscalización del ejercicio al 31 de Diciembre del 2012 elevado ante la Junta de Accionistas por el Comisario **SRA. LUZ MARIA TOALA DE TUMBACO**, luego de su lectura, este es aprobado por los accionistas en forma unánime. Su texto forma parte del Acta.

### 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2012.-

Por disposición de la Presidencia, se da completa lectura de las cuentas y de los resultados reflejados en el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, Toma a palabra el Gerente, quien hace notar que los resultados del ejercicio 2012, reflejan utilidad líquida de UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON CUATRO CENTAVOS US\$ Dólares, correspondiendo DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS US\$ Dólares como 15% para trabajadores y TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS US\$ Dólares como Impuesto a la Renta a pagar. Luego de lo cual se someta consideración a los asistentes. En consecuencia y por unanimidad se aprueba el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Copia de este documento también forma parte del Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, números de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Informe de Actividades ejercicio 2012;
- c) Informe de Comisario ejercicio 2012;
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Diciembre 31 del 2012
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los asistentes anotados al inicio, el Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. # 238 de la Ley de Compañías, además El Presidente firman la presente Acta todos los presentes y el Secretario que certifica, luego de lo cual El Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA RAMI S.A., siendo las 11h30

f) Sr. Ing. Victor Hugo Ramírez Ycaza/Presidente; f) Sr. Ing. Xavier Antonio Ramírez Salinas / Gerente; f) Sra. Luz María Toala de Tumbaco/Comisario.



CERTIFICO: Que la presente copia es igual del Acta de Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA RAMI S.A., celebrada el día de hoy, veintisiete de Febrero del años dos mil trece, el cual reposa en los respectivos archivos.- lo Certifico.---

Guayaquil, Febrero 27 del 2013



SR. ING. XAVIER ANTONIO RAMIREZ SALINAS

GERENTE – SECRETARIO