

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FIELSOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 31 de marzo del año dos mil nueve, en la Av. República de El Salvador 1082 y Av. Naciones Unidas, edificio Mansión Blanca Torre Londres, 9no piso, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	No. Participaciones (0,04 ctvs c/u)
PATRICIO PEÑA ROMERO	160.00	160.00	4.000
HUGO FRANCISCO LÓPEZ DONOSO	320.00	320.00	8.000
TOTAL	480.00	480.00	12.000

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Hugo Francisco López Donoso en su calidad de Presidente de la Compañías, y como Secretaria la Sra. María Piedad Jijón Letort, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita a la Secretaria que elabore la lista de socios presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, la Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2008.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2008;
- 3.- Conocimiento y aprobación de la resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2008.

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2008.

Toma la palabra la señora secretaria de esta reunión que dé lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2008, presentado por la Gerente



General. Concluida la lectura, los socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

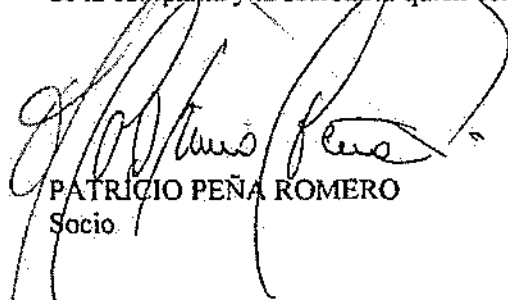
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2008.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2008. Los señores socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

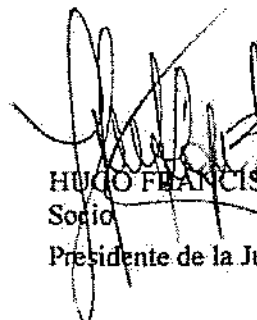
3.- Conocimiento y aprobación de la resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2008.

Toma la palabra la Sra. María Piedad Jijón quien manifiesta que los resultados del ejercicio económico 2008 arrojan pérdida por US\$ 368.55, por lo que no hay beneficios sobre los cuales se deba resolver.

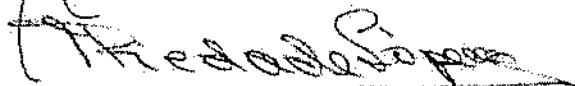
Por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las diez horas con treinta minutos. Se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado. Firman todos los socios de la compañía y la secretaria quien certifica.



PATRICIO PEÑA ROMERO
Socio



HUGO FRANCISCO LOPEZ DONOSO
Socio
Presidente de la Junta



MARÍA PIEDAD JIJÓN LETORT
Secretaria de la Junta
Gerente General