

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INMULBOR CIA.LTDA., EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de febrero de 2013, en el local social de la compañía de responsabilidad limitada denominada INMULBOR CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, ubicado en la calle Padre Carlos número 43, Urbanización Jardín del Este, siendo las 10:00, con la presencia de su único socio, la señora María del Carmen Borrero Viver, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria.- El Presidente de la Sociedad, Ricardo Muller Cruz, pide que por secretaría se constate el quórum.- La señora Gerente General, Secretaría de esta Asamblea, María del Carmen Borrero, informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.- El Presidente manifiesta que estando presente la totalidad del capital se podría llevar a efecto una Junta General Ordinaria, siempre que el único socio esté de acuerdo en considerar el siguiente punto: Conocimiento y resolución de los balances, estado de pérdidas y ganancias e informes de los administradores, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.- Sometida a consideración del asistente el punto a ser resueltos, ésta lo aprueba, por lo que el Presidente, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria, para tratar sobre el punto indicado. El señor Ricardo Muller Cruz en su calidad de Presidente de la Compañía da lectura de los documentos antes referidos, y la socia los aprueba.- Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual una vez elaborada es leída al socio que la aprueba, se levanta la sesión siendo las 11:15.



Ricardo Muller Cruz
Presidente de la Junta



María del Carmen Borrero Viver
Secretaría de la Junta, Socia