

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CORDOVA BIENES RAICES
CORBIENES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy diez de Marzo del dos mil catorce, a las 15h00 pm, en el edificio COMONSA, ubicado en la Av. Amazonas N31-62 y Av. Eloy Alfaro, con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de CORBIENES CIA.LTDA., se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía que tendrá el carácter de Universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA Y REPRESENTANTE	PARTICIPACIONES
CORDOVA CALDERON ANGEL POLIVIO	960
CORDOVA LEGUISAMO CARLOS ANDRES	60
CORDOVA LEGUISAMO DIEGO POLIBIO	60
CORDOVA LEGUISAMO MARIA BELEN	60
CORDOVA LEGUISAMO NANCY DEL CARMEN	60
TOTAL	1200

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Dr. Ángel Polivio Córdova Calderón , y actúa como secretaria la Dra. María Belén Córdova Leguisamo Socia.

El presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo la siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

TRES.- Conocer y aprobar sobre la distribución de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico 2012.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la aprobación sobre cada uno de los puntos. Así:

Sobre el punto uno, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012.

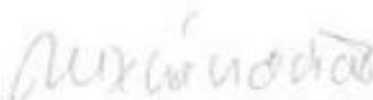
Sobre el punto dos, los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012 con implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

Sobre el punto tres en cuanto a distribución de utilidades se calculara un 5% para Reserva Legal según lo estipula ley.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas p.m., no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Eco. Nancy Córdova Leguisamo
SOCIA



Dra. Maria Belén Córdova Leguisamo
SOCIA-SECRETARIA



Lic. Diego Polibio Córdova Leguisamo
SOCIO- GERENTE



Dr. Ángel Polibio Córdova Calderón
SOCIO -PRESIDENTE



Eco. Carlos Andrés Córdova Leguisamo
SOCIO