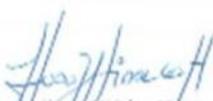
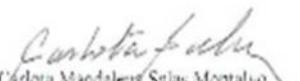


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONDOMINIO BUILDINGMOSCU COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 28 de marzo del año 2014, a las 09H00, en las oficinas del edificio Moscú, ubicado en la calle Moscú N34-124 y Avenida República del Salvador, se reúnen las siguientes personas: la señora Carlota Magdalena Salas Montalvo, socia, por sus propios derechos, con 212 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Juan Alberto Hidalgo Herrera, socio, por sus propios derechos, con 60 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y el señor Francisco Terán Arteta, con poder especial del señor Rafael Arteta Duchas, socio, con 128 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$400,00, copia se demuestra de la escritura pública que se exhibe.- Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.- DOS: Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos sobre el ejercicio económico del 2013.- TRES: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.- Preside la Junta el señor Juan Alberto Hidalgo Herrera y actúa como Secretaria la señora Carlota Magdalena Salas Montalvo, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- A continuación, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de escuchar la lectura y explicaciones del informe de la gerencia general por el ejercicio económico del 2013, lo aprueba; se deja constancia que en este punto no votan el señor Juan Alberto Hidalgo Herrera la señora Carlota Magdalena Salas Montalvo, socios y administradores.- Seguidamente trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Gerente General explica en forma detallada los movimientos y resultados económicos que se concretan en el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013; en particular, se enfatiza sobre los activos y pasivos, así como el estado de resultados desde el 1º de enero al 31 de diciembre del 2013; luego de lo cual, la Junta General aprueba el balance general en referencia; se deja constancia que en este asunto no votan el señor Juan Alberto Hidalgo Herrera y la señora Carlota Magdalena Salas Montalvo, socios y administradores.- Y, por último, se considera el tercer punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, por unanimidad, resuelve destinar las utilidades líquidas generadas en el ejercicio económico del 2013 para el reparto entre los socios, de conformidad con la ley.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinsala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se le aprueba y se la ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 10h30.-

  
Francisco Terán Arteta, con poder especial de  
Rafael Arteta Duchas-SOCIO

  
Juan Alberto Hidalgo Herrera  
SOCIO-PRESIDENTE

  
Carlota Magdalena Salas Montalvo  
Socia-Secretaria

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE CONDOMINIO BUILDINGMOSCU COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA  
EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DEL AÑO 2014.

1. Carlota Magdalena Salas Montalvo, socia, por sus propios derechos, con 212 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 212 votos.

f) Carlota Salas

2. Juan Alberto Hidalgo Herrera, socio, por sus propios derechos, con 60 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 60 votos.

f) J. A. Hidalgo

3. Francisco Terán Arteta, con poder especial de Rafael Arteta Dueñas, socio, con 128 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 128 votos.

f) F. C. Terán

Quito, a 28 de marzo del 2014

Carlota Salas  
Carlota Magdalena Salas Montalvo  
Secretaria