ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROINMOBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 10:30 se reúnen los socios de la compañía PROINMOBA CIA LTDA., en las oficinas ubicadas en la avenida Rodrigo de Chávez 619 y Pedro de Alfaro de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	**APORTE NUMERARIO**	**CAPITAL SUSCRITO**	**CAPITAL PAGADO**	**NUMERO DE PARTICIPACIONES**
Dr. Hugo Edgar Barros Flores	$200	$200	$200	200
Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta	$ 200	$ 200	$ 200	200
TOTAL	**$ 400**	**$ 400**	**$ 400**	**400**

Por encontrarse reunido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer las actividades desempeñadas, las cuentas, y el balance general del ejercicio económico 2012 a través del informe de gerencia respecto de las operaciones del año procedente

2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012

Preside la reunión el Dr. Hugo Edgar Barros Flores y actúa como secretario la Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta, Gerente General.

Puesto en consideración y aprobado este orden del día la Junta, el secretario procede a dar lectura del informe de gerencia y estados financieros del ejercicio económico 2012 dentro de lo cual se dan a conocer a los socios los resultados negativos de las operaciones económicas del año 2012. Ante lo cual los socios se ratifican en su voluntad de continuar con el proceso de disolución de la compañía.

Después de una breve deliberación el informe es aceptado unánimemente en su totalidad

Sin otro particular y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación de aprobación, para lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 12 H30 se levanta la sesión.

Dr. Hugo Edgar Barros Flores
PRESIDENTE

Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta
SECRETARIA

Dr. Hugo Edgar Barros Flores

SOCIO

Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta

SOCIO