



INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

RUC: 1792284848001
TARQUI N15-44 Y ESTRADA EDIFICIO KARINA II
TELEFONOS: 3216226 / 3216242

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de marzo de 2013, en el Edificio Karina II Piso 6 oficina 61 ubicado en la calle Tarqui N15-44 y Estrada en la parroquia San Blas, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor JUAN GABRIEL VILLAGOMEZ VALDEZ, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía INMOMUNDICASA CIA. LTDA. Esto debido a la ausencia del PRESIDENTE y actúa como Secretario el señor CRISTIAN RICARDO JACOME CABEZAS como delegado invitado a la junta general universal de socios.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- REA HURTADO GABRIELA KATHERINE	80 participaciones
- VALDEZ AIGAJE JANNET CECILIA	160 participaciones
- ALTAMIRANO ACEVEDO FERNANDO IVAN	AUSENTE

Total de participaciones presentes en la Junta Universal de socios de la compañía INMOMUNDICASA CIA. LTDA. = 240 participaciones que equivale al 60% del capital pagado.

El señor Fernando Iván Altamirano Acevedo se encuentra ausente debido a que mediante resolución de junta general extraordinaria de socios realizada el 25 de Marzo del 2013 se procede a la aprobación de la solicitud de cesión de la totalidad de sus participaciones en la compañía INMOMUNDICASA CIA. LTDA. y

MUNDICASA CIA. LTDA.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Matriza: Av. Tarqui N15-44 y Estrada Edificio Karina II Piso 6 Oficina 61 Teléfono: (593 2) 3216226
Celular: 098347286
E-mail: gcomercial@mundicasaecuador.com



INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

RUC: 1792284848001
TARQUI N15-44 Y ESTRADA EDIFICIO KARINA II
TELEFONOS: 3216226 / 3216242

al momento se encuentra en proceso de legalización de la misma a favor del Sr. JUAN GABRIEL VILLAGOMEZ VALDEZ el mismo que se encuentra presente debido al cargo de desempeña dentro de la compañía.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 60% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, estando presente más del 50% del capital pagado, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 4) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

MUNDICASA CIA. LTDA.
Centro de Negocios Inmobiliarios
Matrás: Av. Tarqui N15-44 y Estrada Edificio Karina II Piso 6 Oficina 61 Telefax: (593 2) 3216226
Celular: 098347286
E-mail: gcomercial@mundicasecuador.com



INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

RUC: 1792284848001

TARQUI N15-44 Y ESTRADA EDIFICIO KARINA II

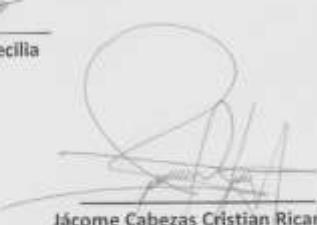
TELEFONOS: 3216226 / 3216242

- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los socios en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.
- 4) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 11h55, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.


Sr. Juan Gabriel Villagómez Valdez
PRESIDENTE


Rea Hurtado Gabriela Kathérine
SOCIO


Valdez Aligaje Jannet Cecilia
SOCIO


Jácome Cabezas Crisóstomo
SECRETARIO DELEGADO

MUNDICASA CIA. LTDA.

Centro de Negocios Inmobiliarios

Matriz: Av. Tarqui N15-44 y Entrada Edificio Karina II Piso 6 Oficina 61

Celular: 098347286

E-mail: gcomercial@mundicasacuador.com

Telefax: (593 2) 3216226