ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES

En la ciudad de Quito, el veinte y nueve días del marzo del 2013, siendo las 18HOO en las oficinas ubicadas en la Av. 18 de septiembre Ulpiano Paez N20-27, se reúnen todos los socios de la Compañía Inmobiliaria Costales & Asociados S.A. Inmocostales, las mismas que son las siguientes personas:

- Eduardo Gustavo Costales Salgado
- Elsy Esmeralda Cabrera Albán
- Ángel Rafael Borja Cabrera

Actúa como secretario la Señora Elsy Cabrera quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros de Inmobiliaria Costales & Asociados S.A. Inmocostales. por el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2012.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

3. Destino de los resultados

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente el Señor Ángel Rafael Borja Cabrera y como secretario la Señora Elsy Cabrera.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria y Universal decide por unanimidad aprobar los estados financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2012, con la abstención de los señores administradores. Con respecto al destino de los resultados, se pone en consideración de la Junta no repartir las utilidades, las mismas que serán mantenidas como utilidades de ejercicios anteriores.

Por haber concluido el orden del día, la presidenta levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19H50 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20H00 minutos.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito 29 días de marzo del 2013.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
- Eduardo Gustavo Costales Salgado		060027185-2
- Elsy Esmeralda Cabrera Albán	Leída Elsy Cabrera Albán	06-0010247-6
- Ángel Rafael Borja Cabrera		060126679-2