

Inmobiliaria Farsalia S. A.

Av. Eloy Alfaro 4908 y Av. Du Las Gránadas

Casilla 17-110-6153 CONU

Teléfonos: 2820-790 / 2820-753 / 2855-429 / 2888-268

Fax: 2490-428 • Quito • Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FARSALIA S.A."

Celebrada en: 15 de febrero del 2013

En el Distrito Metropolitano de QUITO, a las quince días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las 09:30, en la oficina Eloy Alfaro 4908 y las Gránadas se celebró la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "FARSALIA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la JUNTA que se acompaña al expediente de la misma y cuyo comparecencia comenzó a las 09:30 y concluyó a las 11:00, dichas comparecencias son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Alejandro Javier Horta Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOBILIA, representada por su Gerente, señor arquitecto Emilio Fernández Rojas Cortés, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTONA S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

Así el total de comparecencias representa la totalidad del capital social de la compañía, al menos que accionista la suma de 600 acciones.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Modestine Horta Anón y actúa como Secretario, la Gerente arquitecta Teresiano Rojas Cortés y quien deja constancia de haber formulado la lista de comparecencias a la sesión y de la que existe el sueldo necesario para la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Consejo del año 2012.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Consejo Principal y Consejo Suplente.

El presidente declara que se da inicio a la sesión con el **primer punto** del orden del día, por lo que da lectura a la misma a señor Gerente Horta Roca, luego de lo cual es aprobada por los presentes que suman 600 votos, **segundo punto** el Consejo da lectura de su informe que es aceptado por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del balance general, estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, luego la palabra al presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 no se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, **cuarto punto** toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Consejo Principal y Suplente de la compañía, (Votó a la señora Victoria Veneza como Consejo Principal y la señora Milayn Salinas como Consejo Suplente de la compañía), ambos por el plazo de un año, puestas en consideración de los accionistas, la designación es aceptada por unanimidad de los presentes.

Se da lectura al punto que trata y luego de diez minutos de lectura por la reducción del Acta, se retira la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificaciones alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por Internet de una forma virtual.

PRESIDENTE

SECRETARIO

Modestine Horta Anón

Emilio Fernández Rojas Cortés

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ESTENA S.A.

SEJOSE S.A.

VICTONA S.A.

INTERMEDIA C.A.