

Inmobiliaria Farsalia S. A.

Av. Eloy Alfaro N°40-393 y Av. De los Granados

Cajilla 17-110-6153 QCNL

Teléfonos: 2268-384 / 2430-202 / 2468-426

Fax: 2468-428 • Quito • Ecuador

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

Celebrada el 12 de febrero del 2014

En el Edificio Metropolitano de Quito, a las doce y diez de la noche del día mil doscientos, dentro de las 22:00, en la vivienda Eloy Alfaro N°40-393 y Av. Granados, 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 del libro de accionistas a la Junta que se inscribió al expediente de la misma y cuya convocatoria comenzó a las 22:00 y concluyó a las 1:00, dichas acciones son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Roca, titular de 5000 acciones ordinarias y nominales 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 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representada por su Presidente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTORIA S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 5000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el monto que corresponde a la suma de 800 acciones.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor arquitecto Esteban Fernando Rojas Roca y actúa como Secretario el Gerente señora Ana Carolina Córdova y ambos dejan constancia de haber participado en todo adelante a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifestado que el objeto de la Junta es examinar y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2013.
2. Informe del Consejo del año 2013.
3. Informe, Estados de Resultados, Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Directorio Financiero y Contable Sueldo.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe al señor Consejo General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, **segundo punto** el Consejo de Vigilancia es reelegido por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el resultado de los resultados del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, firma la palabra el presidente y comprometo a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 no se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, **cuarto punto**, la señora Gabriela es secretaria y comprometo a la Junta de la creación del nuevo Consejo Financiero y Supleno de la compañía, sugiere a la señora Victoria Viquez como Contadora Principal y la señora Mireya Delacruz como Contadora Supleno de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

sin haber otro punto que tratar luego se dales minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se proceden a dar lectura a la minuta, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 1:00, firmando para constancia los señores accionistas por ratos de una Junta Universal.

PRESENTE AD HOC



ACCIONISTA

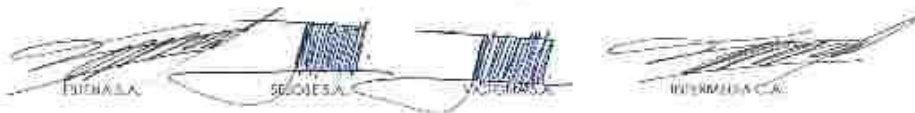
ACCIONISTA

MODERADO



ACCIONISTA

ACCIONISTA



ESTENA S.A.

SEJOSE S.A.

VICTORIA S.A.

INTERMEDIA C.A.