

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INMOBILIARIA CUMBAYÁ S.A.
(desde 24 enero, 2014 denominada KIYAKUMBAYA S.A.)

10
11
12
13
14
15

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

16 En la ciudad de Quito, el día 25 de marzo de 2014, se reúnen los accionistas de
17 INMOBILIARIA CUMBAYÁ S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que
18 luego se mencionan.

19 **La compañía actualmente se denomina KIYAKUMBAYA S.A.,** en razón de la
20 reforma del estatuto, por la cual se cambió la denominación y el objeto social, según
21 consta de la escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 2013 ante la Notaría 24 del
22 cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de enero de 2014,
23 repertorio 2486, inscripción 251.

24 De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la
25 información correspondiente:

26 **1. Denominación:** Inmobiliaria Cumbayá S.A.

27 **2. Lugar y fecha de celebración de la Junta General Ordinaria Universal de**
28 **Accionistas:** Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900,
29 ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne desde las 11:00h.

30 **3. Presidente y Secretario:** Preside la reunión la Dra. Cecilia Falconi Pérez. El
31 Gerente General, Dr. Miguel Falconi Puig, actúa como Secretario.

32 **4. Lista de accionistas, asistentes y quórum:**

33

Accionista	Capital Actual	Número Acciones	Porcentaje
Miguel Falconi Puig	US\$ 240	240	1.96 %
Cecilia Falconi Pérez	US\$ 3.000	3000	24.51 %
Verónica Falconi Pérez	US\$ 3.000	3.000	24.51 %
Constanza Falconi Chiriboga	US\$ 3.000	3.000	24.51 %
Sebastián Falconi Chiriboga	US\$ 3.000	3.000	24.51 %
Total:	US\$ 12.240	12.240	100.00%

34
35
36
37
38

39 Los accionistas Constanza Falconi Chiriboga y Sebastián Falconi Chiriboga se
40 encuentran representados por la señora Constanza Chiriboga Barona, según consta
41 del poder que se adjunta.

42 **5. Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:** Por estar presente la
43 totalidad del capital pagado de la empresa, la Junta se entiende convocada y queda
44 válidamente constituida como Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para
45 tratar los asuntos que luego se expresan. Los asistentes aceptan por unanimidad la
46 celebración de la Junta, cumpliendo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y
47 declaran conocer y aceptar el siguiente orden del día.

48 **Orden del día:**

- 49
- 50 5.1 Informe del Presidente sobre el ejercicio económico del año 2013.
 - 51 5.2 Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2013.
 - 52 5.3 Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2013.
 - 53 5.4 Destino de Utilidades por el ejercicio económico 2013.
 - 54 5.5 Designación de Comisario principal y fijación de su remuneración.
- 55
56
57

58 **6. Deliberaciones y resoluciones de la Junta:**

59
60 **6.1 Informe de administración por el ejercicio 2013:** El Gerente General da
61 lectura del informe respecto al ejercicio económico del 2013.

62
63 Los accionistas, luego de analizar el informe, deciden aprobarlo por
64 unanimidad. Se abstienen de votar la Dra. Cecilia Falconi Pérez y el Dr. Miguel
65 Falconi Puig, en sus calidades de Presidente y Gerente General,
66 respectivamente, en lo que respecta a su responsabilidad como miembros del
67 organismo administrativo, según la norma del artículo 243, numeral 2 de la Ley
68 de Compañías.

69
70 **6.2 Informe de Comisario:** El Secretario da lectura al informe de la señora
71 Francis Calvopiña J., Comisaria Principal de la Compañía, que comenta el
72 estado financiero y la ausencia de operaciones económicas en el año 2013.
73 Luego de deliberar, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

74
75 **6.3 Balance General y de Resultados por el ejercicio 2013:** El Secretario da
76 lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2013.
77 Analizado el Informe, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se abstienen
78 de votar la Dra. Cecilia Falconi Pérez, en su calidad de Presidente, y el Dr.
79 Miguel Falconi Puig, en su calidad de Gerente General, en razón del artículo
80 243, numeral 1 de la Ley de Compañías.

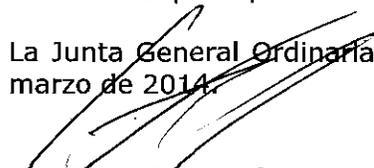
81
82 **6.4 Destino de Utilidades por el ejercicio 2013:** El Gerente General informa
83 que no se han realizado negocios que permitan generar utilidades.

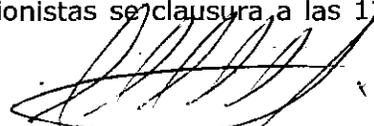
84
85 **6.5 Designación de Comisarios:** El Gerente General propone que se reelija a la
86 señora Francis Calvopiña como Comisaria Principal, y al señor Víctor Hugo
87 Martínez como Comisario Suplente, por el período de un año, de acuerdo al
88 artículo 14 del estatuto y el artículo 276 de la Ley de Compañías. Los
89 accionistas aprueban por unanimidad la designación de Comisarios.

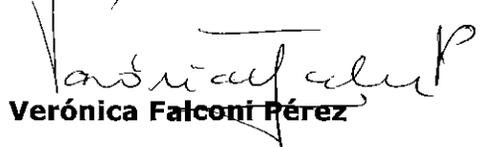
90
91 **6.6 Desarrollo de negocios:** La Administración de la empresa y sus accionistas
92 analizarán oportunidades de negocios relacionados con el nuevo objeto social
93 de la compañía.

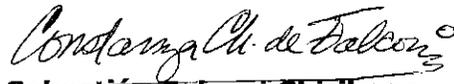
94
95 **Aprobación del Acta de Junta General Ordinaria Universal:** El Gerente General
96 concede un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada por los
97 accionistas que representan el 100% del capital social.

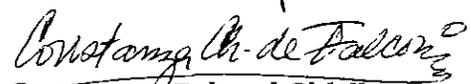
98
99 La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas se clausura a las 12:00h del 25 de
100 marzo de 2014.

101
102
103 
104 **Cecilia Falconi Pérez**
105 **Presidente**

101
102
103 
104 **Miguel Falconi Puig**
105 **Gerente General - Secretario**

106
107 
108 **Verónica Falconi Pérez**

106
107 
108 **Sebastián Falconi Chiriboga**
109 **Representado por**

110
111 
112 **Constanza Falconi Chiriboga**
113 **Representada por**
114 **Constanza Chiriboga Barona**

110
111 **Constanza Chiriboga Barona**