

# **INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (26 ABRIL 2013)**

En la ciudad de Quito, hoy día veintiseis de abril del año dos mil trece, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, INRADASA, se constituyen en Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, la señora Gladys Germania del Rosario Almeida Carrera, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor José Miguel Patricio Alvear Lareñas, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Ramiro Arroba Orquera, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Rubén Aulestia Donoso, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Dolores Jacqueline Estrada Salazar, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora Juan Esmeralda García Betancourt, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; ; la señora Rosario Margarita Herrera Arizala, propietaria de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Hrd's Washington Rafael Barrera Valverde, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Franklin Patricio Romulo Hurtado Arellano, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; ; el señor Jaime Oswaldo Murgueytia Stacey, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Carlos Alonso Naranjo Castro, propietario de 10 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Fernando Paez, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Diego Hernan Paliz Osorio, propietario de 15 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares

de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Alfredo Renán Pérez Rueda, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Manuel Eduardo Villacis Meythaler, propietario de 5 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; Preside la Junta el Doctor Diego Paliz, y actúa como Secretaria de la Junta la Doctora Jacqueline Estrada, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA, Sr. Diego Paliz se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012".

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, el cronograma propuesto, así como el correspondiente Plan de Implementación, esto según lo establecida por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2012.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Dr. Diego Paliz  
Accionista y Presidente de la Junta  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Dra. Jacqueline Estrada  
Accionista y Secretaria de la Junta  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Martha de Hidalgo*

Sr. Galo Hidalgo  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Rafael Barrera*

Sres. Hrs Washington Rafael Barrera Valverde  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Franklin Romulo Hurtado Arellano*

Sr. Franklin Patricio Romulo Hurtado Arellano  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Jaime Oswaldo Murgueytio Stacey*

Sr. Jaime Oswaldo Murgueytio Stacey  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Carlos Alonso Naranjo Castro*

Sr. Carlos Alonso Naranjo Castro  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Fernando Paez*

Sr. Fernando Paez  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

*Diego Hernan Paliz Osorio*

Sr. Diego Hernan Paliz Osorio  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Gladys de Franco

Sra. Gladys Germania del Rosario Almeida Carrera  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

José Alvear. Y.H.

Sr. José Miguel Patricia Alvear Larena:  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Carlos

Sr. Carlos Ramiro Arroba Orquera  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sr. Carlos Rubén Aulestia

Sr. Carlos Rubén Aulestia Donoso  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sra. Dolores Jacqueline Estrada Salazar

Sra. Dolores Jacqueline Estrada Salazar  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sra. Juana Esmeralda Garcia Betancourt

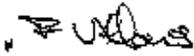
Sra. Juana Esmeralda Garcia Betancourt  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA

Sra. Rosario Margarita Herreria Arizala

Sra. Rosario Margarita Herreria Arizala  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Alfredo Renan Perez Rueda  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA



Sr. Manuel Eduardo Villacis Meythaler  
Accionista  
INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS S.A. INRADASA