

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PISICOLA SAN
BENJAMIN.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 20 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INMOBILIARIA PISICOLA SAN BENJAMIN. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. Margón 083-241 y América, de esta ciudad de Quito: los señores: María José Maldonado Toral con el 34%, Consuelo Maldonado Toral con el 33% y Patricia Maldonado Toral con el 33% debidamente representada por su apoderada Cecilia de las Mercedes Toral Cordero, quienes representan 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Sra. Cecilia Toral Cordero y la junta procede a nombrar como Secretario al Arq. Patricio Maldonado Píallas Gerente de la Compañía.

Por secretaría su constata el quórum, y se informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Balance del Año 2014 de la Compañía INMOBILIARIA PISICOLA SAN BENJAMIN
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

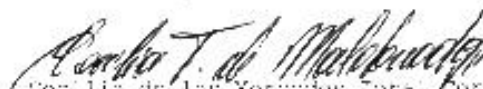
RESOLUCIÓN

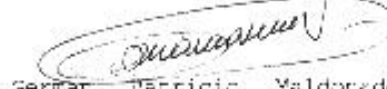
La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2014.

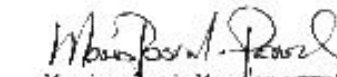
El Secretario, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11:00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente copia de Poder otorgado a la Sra. Cecilia de las Mercedes Toral Cordero.

La Presidenta declara clausurada al sesión a las 11:30 del 20 de Marzo del 2015

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.


Cecilia de las Mercedes Toral Cordero
Presidenta


Gerente Patricio Maldonado Píallas
Gerente- Secretario


María José Maldonado Toral
Accionista


Consuelo Maldonado Toral
Accionista


Cecilia de las Mercedes Toral Cordero
Apoderada de Patricia Maldonado Toral