ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BIENES RAICES NEVADA BIRAICE CIA. LTDA."
Celebrada el 25 de Abril del 2.013

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Abril del 2.013, a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Bolivariana e Isidro Viteri se reúnen los socios de la Compañía Bienes Raíces Nevada BIRAICE CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Martín Escobar Rocha. y actúa como secretario el Gerente de la Compañía señor Francisco Sánchez Barona.

El Presidente dispone que por Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIENES RAICES NEVADA BIRAICE CIA. LTDA.

SOCIOS	**No. PARTICIPACIONES**
Francisco Gonzalo Sánchez Barona	200
Rutasierra S.A.	150
Martin Alfredo Escobar Rocha	50
TOTAL	**400**

En presencia de la Compañía Transportes Corporativos de la Sierra Rutasierra S.A. comparece la Sra. María Alexandra Vela Holguín en su calidad de Gerente General.

Constancia del Quórum .- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum

estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1.- Informe de Gerencia
2.- Análisis y aprobación de Balances del periodo 2.012
3.- Resolución sobre resultados del periodo 2.012

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se de paso a tratamiento del orden del DIA.

Deliberaciones de La Junta

1.- Informe de Gerencia

El señor Gerente en su informe anual da a conocer el cumplimiento de todas las cuotas del préstamo hipotecario y la necesidad de fortalecer el capital de trabajo de la compañía.
Finalmente el señor Gerente agradece a la Junta la confianza en él depositada.
La junta aprueba por unanimidad el informe de la Gerencia.

2.- Análisis y aprobación de balances del periodo 2012

El señor Gerente General explica a los socios el contenido de las diferentes cuentas y estados financieros que refleja el balance, detallando a los socios los montos y su origen.

Se formulan algunas preguntas las mismas que son absueltas en forma inmediata luego de lo cual la Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados del periodo materia del análisis.

3.- Resolución sobre resultados del periodo 2.012

Una vez aprobados los balances, la Junta por unanimidad resuelve , realizar el 5% de Provisión de la Reserva Legal , pagar el impuesto a la Renta y la utilidad disponible de los socios seguir acumulando en la misma cuenta.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a la 18h30.

Martin Alfredo Escobar Rocha
PRESIDENTE – SOCIO

Francisco Gonzalo Sánchez Barona
SECRETARIO – SOCIO

Rutasierra S.A.
En representación la Sra. María Alexandra Vela Holguín