

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito a las diecisiete horas del día de hoy 25 de marzo de 2013 hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo 2410 lote # 5 vía a tunda de la Compañía. Vivienda Segura Segurvivienda S.A. Se reúnen los señores accionistas Sr. Arq. Jairo Cuartas D. La Compañía Espinosa Pachano Cia. Ltda. Y la Compañía Inmobiliaria Dibelsca S.A. Representada por Arq. Galo Hernán Pachano Holguín y en calidad de Presidente respectivamente el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado, y en calidad Gerente-Secretario y la Sra. Mireya Proaño Tamayo. En su calidad de Presidente

Preside la reunión su titular Sra. Mireya Proaño Tamayo y actúa como Gerente-secretario. El Ing. Simón Espinosa Maldonado, El presidente solicita a secretaria se elabore una lista para ver si existe el quórum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerente referente al ejercicio 2012
2. Informe de comisario
3. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio de 2012
5. Aprobación del acta

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones.

1. Aprobar el informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna. Y por unanimidad de votos por los asistentes.
2. El informe de comisario es aprobado también por unanimidad de votos.
3. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012



4. Respecto a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el patrimonio
5. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.
- 6.

Por no haber ningún otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las diez y siete horas diez minutos. Firman para constancia conjuntamente el Presidente y el Gerente-Secretario, todos los accionistas concurrentes Accionista Jairo Cuartas D., Espinosa Pachano Cia. Inmobiliaria Dibelsca S.A. Representada por su Presidente Respectivamente Galo Pachano Holguín

Certifico que es fiel copia del Original que reposa en el libro de expediente de la compañía



Ing. Simón Espinosa M.  
GERENTE-SECRETARIO