

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA
S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito a las diecisiete horas del dia de hoy 21 de marzo de 2014 hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo 2410 lote # 5 vía a tanda de la Compañia Vivienda Segurvivienda S.A. Se reúnen los señores accionistas Sr. Jairo Cuertas D. La compañía Espinosa Pachano Cia. Ltda. Y la Compañia Dibelsca S.A. Representada Por el Arq. Galo Pachano Holguín en la Calidad de Presidente respectivamente, la Sra. Mireya Proaño Tamayo en su calidad de Presidenta y el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado, y en calidad Gerente-Secretario

Preside la reunión su titular. Mireya Proaño Tamayo y actúa como Gerente- secretario. El Ing. Simón Espinosa Maldonado, La presidenta solicita a secretaría 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 2013.
2. Informe de comisario
3. Conocimiento y resolución del balance de situación y de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio de 2013
5. Aprobación del acta

Los asistentes se muestran conformes con el orden del dia. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del dia 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 perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013
4. Respeto 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 aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

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 Firman: Como Accionista y Presidente, Galo Pachano Holguín en representación de Espinosa Pachano Cia. Ltda. Y de Inmobiliaria Dibelsca S.A. Accionistas Jairo Cuertas D. Simón Espinosa Maldonado como Gerente - Secretario, y Mireya Proaño -Presidenta



Mireya Proaño T.
PRESIDENTA



Ing. Simón Espinosa M.
GERENTE - SECRETARIO



Arq. Galo Pachano H.
Representación:
Espinosa Pachano Cia. Ltda.
Inmobiliaria Dibelsca S.A.
Accionista



Arq. Jairo Cuertas D.
Accionista