

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de Julio del 2013, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-249 y Cesar Frank, Urb. Dammer II, El Inca, los socios de "LA INMOBILIARIA VIVAS GONZÁLEZ BIENES RAÍCES CIA. LTDA.", que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: Sr. Vivas González José Rafael, propietario de 6.900 participaciones, el Sra. Vivas Guerra Susana Elizabeth propietario de 1.550 participaciones, y la Sra. Vivas Guerra Geovanna Paola propietaria de 1.550 participaciones.

La Junta preside la Sr. Vivas González Rafael, Gerente General de la Compañía, quien actúa a su vez como secretario y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario y suficiente para la realización de esta Junta General de Socios.

El orden del día a tratar, es;

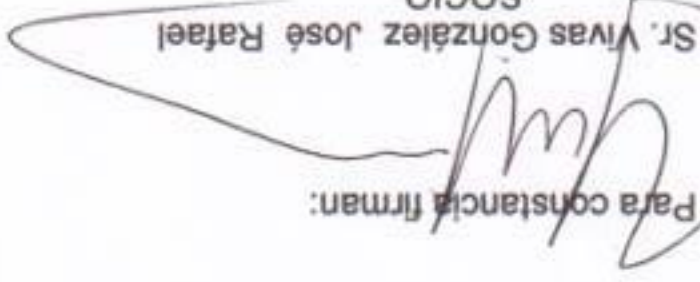
1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en relación al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012 y sus anexos

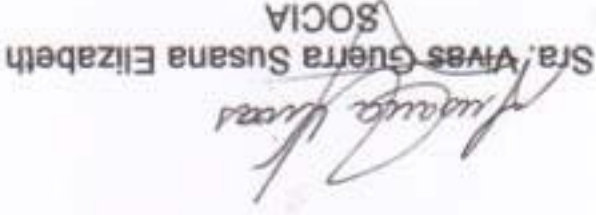
Se pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

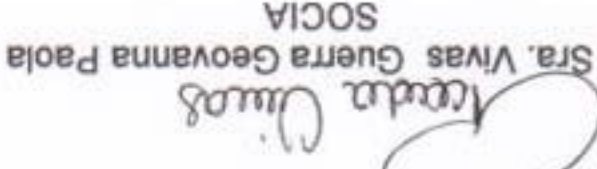
Luego de haber puesto a consideración de los socios los informes tanto de Gerencia como Económico y de haber discutido sobre los proyectos para el año 2013 y tratando puntos varios relacionados al ejercicio económico del año 2012, se da por concluido la reunión.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia, concedió media hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinstala a las 11:00 am con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó unánimemente y sin observaciones.

Para constancia firman:


Sr. Vivas González José Rafael
SOCIO


Sra. Vivas Guerra Susana Elizabeth
SOCIA


Sra. Vivas Guerra Geovanna Paola
SOCIA