

INMOBILIARIA INJAYMA S.A.

Av. Atahualpa OE1-198 y Rumipamba, Edificio ABC
Oficina 1201, teléfonos: 2552222 / 2502071

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA INJAYMA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2013 a las 11h00 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Atahualpa OE1-198 y Rumipamba en presencia de los señores: Ingeniero Luis Alfredo Jaramillo Arguello, propietario de 52 acciones de cuatro dólares cada una, equivalentes a un capital de doscientos ocho dólares; Ingeniero Jose Antonio Jaramillo Márquez, propietario de 16 acciones de cuatro dólares cada una, equivalente a un capital de sesenta y cuatro dólares, María Jose Jaramillo Márquez, propietaria de 16 acciones a cuatro dólares cada una, equivalente a un capital de sesenta y cuatro dólares y Barbará Tatiana Jaramillo Márquez propietaria de 16 acciones a cuatro dólares cada una, equivalente a un capital de sesenta y cuatro dólares quienes constituyen la totalidad de los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA INJAYMA S.A., que representa el ciento por ciento de su capital social. El señor Presidente, preside esta Junta General y pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2012

Con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión:

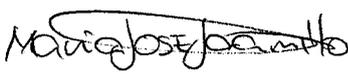
La Gerencia da lectura a su informe, el mismo que al ser conocido por la junta es aprobado por unanimidad. De igual forma por el Gerente se da lectura al informe de comisario, y también es aprobado por la junta. Los accionistas en posesión de los estados financieros y en pleno conocimiento de las cifras constantes aprueban los mencionados estados.

La presidencia da un receso para que sea elaborada el acta, la misma que al ser leída a los asistentes la aprueban en su totalidad y proceden a firmarla.

Siendo las 12:00 am la presidencia da por terminada la reunión agradeciendo a todos por su presencia.


Ing. Alfredo Jaramillo A.
GERENTE


Ing. José Antonio Jaramillo M.
PRESIDENTE


Arq. María Jose Jaramillo M.


Barbará Tatiana Jaramillo M.