

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA BARLA
S.A. " EFECTUADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a las once horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en Esmeralda 1222 y Aguirre Esquina de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **Izquierdo Pugliesse Galo Antonio , Izquierdo Pugliesse Kleber Antonio, Izquierdo Vallego Galo Antonio y Izquierdo Vallejo Maritza Galinka**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado, los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** y en Secretaría actúa la Srta. Herrera Huayamabe Astrid Carolina, lo que es aprobado por unanimidad.

El presidente solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, da conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

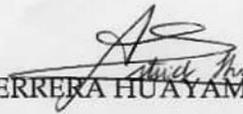
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

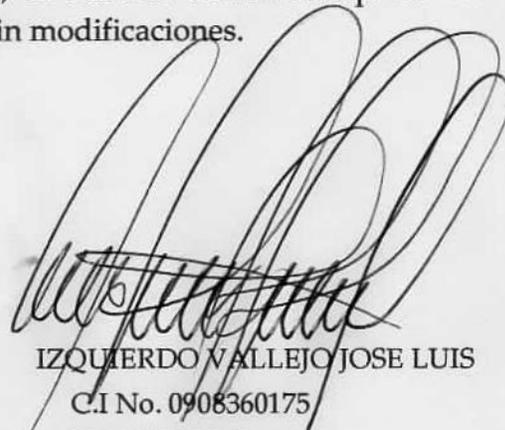
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico generó utilidades de \$ 4658.02

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA
C.I. No. 0923235287
SECRETARIA


IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
C.I. No. 0908360175
PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANIA** N° **002323528-7**



APELLIDOS Y NOMBRES
**HERRERA HUAYAMABE
ASTRID CAROLINA**

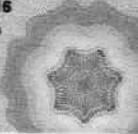
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**

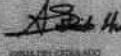
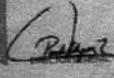


INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN **ESTUDIANTE** **E2333V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA SILVA EDDI OMAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUAYAMABE VELOZ ANGELA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2010-05-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-18**



SERIAL DEL CEDULADO

