

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA Y COMERCIO RAGONSA S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de julio de 2012, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIO RAGONSA S. A., ubicadas en la Calle República del Salvador #890 y Suevia, voluntariamente se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100 % del Capital Social, equivalente a 5.200 ACCIONES, representado por:

- a.-) El señor Narciso Attía Galante, propietario de 2080 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América;
- b.-) la compañía IMPAC S. A. representada legalmente por la señora Edith Costales Carrasco, propietaria de 2080 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América; y;
- c.-) la compañía MULTIVEST S.A. representada legalmente por el señor Diego Ponce Bueno, propietaria de 260 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América;
- d.-) la compañía SILVIARESU S.A. representada legalmente por el señor Diego Ponce Bueno, propietaria de 520 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América;
- e.-) la compañía AGRICOLA MTYSTRADE C. A. representada legalmente por el señor Diego Ponce Bueno, propietaria de 260 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América;

Preside la reunión el señor Jack Attía Mattos y actúa como secretario el señor Wagner Molina Chiriboga en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2.011.
- 2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2.011.
- 3.- informe de Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2011.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico 2.011.
- 5.- Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2.011.
- 6.- Nombramiento de Presidente.
- 7.- Nombramiento de Gerente General
- 8.- Autorización al Gerente General para que decida la contratación de Comisario de la Compañía.
- 9.- Autorización al Gerente General para que decida la contratación de Auditor Externo de la Compañía.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber:

1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2.011.

Se concede la palabra al Gerente General, quien dice que se ratifica en lo expresado en su informe escrito, se avanzaron los trabajos para la urbanización del proyecto denominado Rivera de la Viña.

Se aprueba y se concluye con el primer punto del orden del día.

2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2.011.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía; y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el segundo punto del orden del día.

3.- Informe de Auditor Externo por el Ejercicio Económico 2011.

Se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, que en su opinión, menciona que "... los estados financieros que se mencionan en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de RAGONSA S.A. al 31 de Diciembre de 2011 y de 2010, los resultados de sus operaciones y el flujo de sus fondos en efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de contabilidad y con Regulaciones Vigentes..."; luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el presente punto del orden del día.

4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2.011.

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente General, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, estados de pérdidas y ganancias, del ejercicio económico en mención, los accionistas lo aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

5.- Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2.011.

La compañía no tuvo utilidades en este Ejercicio Económico, y encontrándose los accionistas de acuerdo, lo aprueban y se da por terminado el presente punto.

6.- Nombramiento de Presidente.

Toma la palabra el Sr. Juan Molina quien indica que en vista de que el nombramiento del Sr. Jack Attia como Presidente de la compañía venció en abril del 2012, propone la reelección del Sr. Attia por el período estatutario de dos años, propuesta que es aprobada por los señores accionistas.

7.- Nombramiento de Gerente General

Toma la palabra el Sr. Jack Attia quien indica que en vista de que el nombramiento del Sr. Juan Molina como Gerente General de la compañía venció en abril del 2012, propone la reelección del Sr. Molina por el período estatutario de dos años, propuesta que es aprobada por los señores accionistas.

8.- Autorización al Gerente General para que decida la contratación de Comisario de la Compañía.

El Presidente de la compañía, solicita se conceda la respectiva autorización al Gerente General de la compañía, para que pueda realizar la contratación del Comisario de la Compañía, para que presente el informe del próximo ejercicio económico, y encontrándose los accionistas de acuerdo, aprueban el presente punto y lo dan por terminado.

9.- Autorización al Gerente General para que decida la contratación de Auditor Externo de la Compañía.

El Presidente de la compañía, solicita se conceda la respectiva autorización al Gerente General, para que realice la contratación de un Auditor Externo debidamente calificado , para que presente el informe anual y encontrándose los accionistas de acuerdo, conceden la autorización respectiva y dan por terminado el presente punto.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia todos los concurrentes.

Narciso Attia Galante
Accionista

Edith Costales Carrasco
Gerente General
IMPAC S. A.
Accionista

Diego Ponce Bueno
Gerente General
MULTIVEST S. A.
Accionista

Diego Ponce Bueno
Gerente General
SILVIARESU S. A.
Accionista

Diego Ponce Bueno
Gerente
AGRICOLA MTYSTRIDE C. A.
Accionista

Jack Attia Matos
Presidente Junta

Juan W. Molina Ch.
Secretario Junta