VILLACONS VILLACIS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILLACONS VILLACIS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 01 día del mes de marzo de 2013, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte kilómetro 6.5 y los Arupos, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Iván Villacís Vaca	112.oo	112
Manuel Antonio Villacís Maldonado	96.oo	96
Diego Villacís Sarasti	96.oo	96
Xavier Villacís Mora	96.oo	96
TOTAL	**400.oo**	**400**

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, (en representación de los herederos y la conyugué sobreviviente con derecho a gananciales de la sociedad conyugal del Sr. Manuel Antonio Villacís Maldonado comparece el Sr. Xavier Patricio Villacís Mora, conforme posición efectiva y autorización), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía VILLACONS VILLACIS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc la Ab. Ximena Cervantes Villalba, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe de gerencia y los balances del año 2012 de la compañía VILLACONS CIA. LTDA.

Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía y los balances por el ejercicio económico del año 2012. No vota la Gerente General

Sin mas puntos que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Manuel Iván Villacís Vaca
Presidente

Ab. Ximena Cervantes
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:

Manuel Iván Villacís Vaca

Xavier Patricio Villacís Mora

Diego Iván Villacís Sarasti

Manuel Antonio Villacís Maldonado