

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA INMOBILIARIA Y REPRESENTACIONES YANEZ NARVAEZ CIA
LTDA.

En Quito, a los 20 dias del mes de febrero de 2013, siendo las 17:00, en el inmueble ubicado en la calle Versalles 957 y Carrion, se reunen la totalidad de los socios: Francisco Xavier, Pablo Anibal, Nancy Patricia y Maria del Carmen Yanez Narvaez, actuando como Presidente el señor Pablo Yanez y como secretaria la señora Nancy Yanez Narvaez.

Existiendo el 100% del capital social, se aprueba el siguiente orden del dia:

PUNTO UNICO: Presentacion de Informe de Gerente y Aprobacion del balance economico correspondiente al año 2012.

El orden del dia es aprobado.

El gerente presenta su informe acompañado del balance economico contable, documentos que son aprobados por unanimidad.

Sin mas puntos que tratar se levanta la sesion, siendo las 18:30

Para constancia de lo aprobado firman en unidad de acto Presidente y Secretaria que certifica

✓
Sr. Pablo Yanez
PRESIDENTE DE LA SESION

✓
Sr. Nancy Yanez Narvaez
SECRETARIA

✓
Francisco
Socio FRANCISCO YANEZ

✓
Nancy
Socio MARIA YANEZ N