

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

En Quito, a los 18 dias del mes de enero de 2014, 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 2013.

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

SOCIA MARIA YANEZ

Sr. Francisco Yanez