

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA VERZAM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2.014, siendo las 111100., en el local de la Empresa, encontrándose presente el Capital Social de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

Actúa como Presidente de la Junta el señor CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO y como secretaria ad- hoc la señorita MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013.**
- 3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instalada la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2013.

Se entra a tratar EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por los contadores y gerente del ejercicio económico del año dos mil trece, lo que aprueban de manera unánime.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia los socios del ejercicio económico del año 2013, pero a pesar de ello lo expone ante ellos en esta junta, luego de las explicaciones amplias del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2013, los socios proceden aprobarlos de manera unánime.

En consideración de los presentes y del tercero punto del orden del día.

3. Tratamiento de utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Los socios solicitan y autorizan al gerente y al contador que las utilidades del año 2013, sean reinvertidas en la compañía de acuerdo a sus proporciones de participaciones, lo que es aceptado por unanimidad este punto.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.

CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO C.C.
Socio. Presidente

MONICA VIVIANA VERA ZAMBRANO C.C.
Socia. Secretaria Ad-hoc.

NELLY ESPERANZA ZAMBRANO JIMENEZ C.C.
Socia