



INMOBILIARIA MONTESDEOCA CIA.LTDA

9 de octubre #503 entre Olmedo y Morales

Portoviejo-Manabí

001-2013

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA MONTESDEOCA CIA. LTDA.

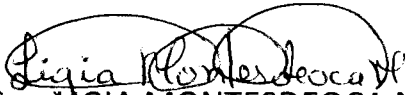
En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, a los 30 días del mes de abril del año dos mil trece, se reúnen los socios de la Compañía "INMOBILIARIA MONTESDEOCA CIA. LTDA.", en la oficina No 203 del edificio de la misma ubicado en las calles nueve de octubre No 503 entre Olmedo y Morales siendo las diez horas (10:00) y con la presencia de todos los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito preside la sesión la Señor Wilmer Domingo Montesdeoca Macias en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente de la Compañía. El Presidente acogiéndose a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, solicita a los presentes se constituyan la junta Universal, para lo cual pide que a través de secretario se de la formación de la lista de asistentes de acuerdo al Registro en el libro de socios y participaciones, constándose el Quórum en el siguiente orden: Wilmer Montesdeoca Macias, propietario del 98 % de las participaciones Srta. Ligia Dolores Montesdeoca Macias, propietaria del 2% de las participaciones. Los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta. Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, el presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y solicita que por secretario se de la lectura y ponga en consideración el punto único del orden del día: 1º) PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO. Y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Sr. Andrés Palma dice que no ha sido año fácil para la compañía pero que hay que seguir adelante. No habiendo

otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta se le da la lectura por secretaria y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes, quienes representan el 100 %del capital suscrito, en unidad de acto. Siendo las 10:35se da por terminada la sesión de Junta universal.



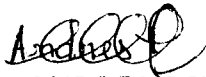
Sr. WILMER MONTESDEOCA MACIAS

SOCIO PRESIDENTE



Sra. LIGIA MONTESDEOCA MACIAS

SOCIO



SR. ANDRES OSWALDO PALMA

GERENTE GENERAL