

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA TUNGURAHUA INMOARIAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, encontrándose reunidos en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. Los Shyris e Imbabura, los socios

Señores: Gladys Arias Guerrero, Jaime Arias Guerrero, Jenny Arias Guerrero, Yolanda Arias Guerrero, Antonia Guerrero Garcés y Patricia Jiménez Arias, todos con 1000 participaciones de un dólar cada una, que constituyen el 83,33% del capital social de la compañía; y, a lo está-

blecido en el Art. 121 de la Ley de compañías. Resuelven constituirse en Junta General de

Socios para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Informe de Gerencia

2.-Informe del Balance General y de Resultados año 2012.

3.- Informe de Comisario Revisor año 2012.

Esta Junta se instala bajo la Presidencia del señor Jaime Arias Guerrero, y actúa como secretario de la misma el señor Licenciado Néstor Torres Vaca, Gerente de la compañía.

La presidencia dispone que por secretaria, se constate el quórum, ante esto, el secretario manifiesta que están presentes seis socios, que representan el 100% del capital social de la empresa; por lo tanto habiendo sido aprobado el orden del día, el señor presidente dispone que se dé inicio a la sesión y que se proceda a tratar sobre el primer punto.

1.-Informe de Gerencia.

En este punto la señora Jenny arias Guerrero da lectura al informe de gerencia, la misma que es analizada y se indica que en el año 2012, prácticamente la compañía ha estado inactiva, solo se han hecho pagos de impuestos al SRI, al I. Municipio, honorarios contador, contribución Superintendencia de Compañías, etc. todo esto ha dado una pérdida de \$1.124.70; este informe es aprobado por unanimidad, por todos los socios presentes.

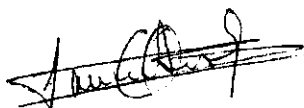
2.- Informe de balance general del año 2012 y de Resultados.

En este punto se procede al estudio de los balances de situación y de resultados, con sus respectivos anexos, en el que se constata, que no ha existido actividad económica; y, solamente se ha realizado pagos al Servicio de Rentas Internas, al I. Municipio de Ambato, contribuciones a la Intendencia de compañías, honorarios al contador y otros etc., de lo que aparece una pérdida de \$1.124.70. Estos estados financieros, son aprobados por unanimidad.

3.- Informe de Comisario Revisor.-

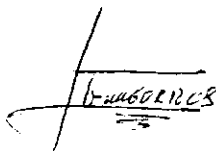
La señora Jenny Arias Guerrero , pide la palabra, para dar lectura al Informe del Comisario Revisor, Leída que fue la misma , es aprobada por unanimidad.

En vista de haberse resuelto todos los puntos del orden del día, la presidencia dispone un receso, para que se redacte la presente acta; reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todos sus puntos por los socios presentes; para constancia , firman al pie del acta, siendo las 18 horas, el presidente declara clausurada la presente junta.



Jaime Arias Guerrero

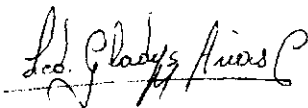
Socio



Néstor Torres Vaca

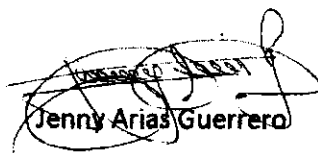
Secretario

Presidente de la Junta



Gladys Arias Guerrero

Socia



Jenny Arias Guerrero

Socia



Yolanda Arias Guerrero

Socia



Antonia Guerrero Garcés

Socia