

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA RONQUILLO BAQUERIZO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, en la Calle Chimborazo 1705 y Brasil, domicilio principal de la compañía, hoy día 30 de Marzo de 2013, a las 09h00 se da inició a esta Junta General con el siguiente orden del día:

Orden del día: 1.- Análisis y aprobación del Informe Financiero del ejercicio económico del año 2012, presentado por el Sr. Ec. Pedro Borja, Director Financiero de la Compañía.

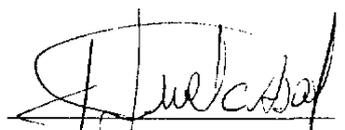
Preside la junta el Sr. Raúl Patricio Casal Ronquillo, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Gerente Sra. Icela Celeste Ronquillo Baquerizo.

Concurre por sus propios derechos la accionista mayoritaria Sra. Icela Celeste Ronquillo Baquerizo y al encontrarse presente una accionista que representa más de la mitad del capital pagado, de acuerdo con la facultad que confiere la Ley de Compañías, la accionista concurrente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

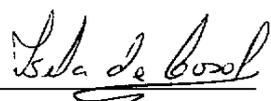
La Sra. Icela Ronquillo, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe Financiero que corresponde al ejercicio laboral, societario y administrativo del año 2012.

Una vez concluida la lectura del informe, el señor Presidente de la compañía, pone a consideración la aprobación del mismo. Oído lo expuesto y luego del análisis respectivo la Junta por unanimidad de votos resuelve aprobar los BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO del 2012.

El Presidente solicita a la Sra. Icela Ronquillo, Secretaria, redactar el Acta correspondiente para lo cual concede un receso de 20 minutos. Siendo la 11h00 y una vez aprobada la presente acta en todas sus partes, dan por concluida la Junta General de Socios, para constancia suscriben la presente acta, el Presidente y la Gerente de la Compañía.


Raúl Casal-Soto Ronquillo
PRESIDENTE




Icela Ronquillo Baquerizo
GERENTE - ACCIONISTA