

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“GESTIÓN DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS GEPRINSA S.A.”**

En la ciudad de Otavalo, el día sábado 30 de Marzo del 2013, en la calle Atahualpa 9-11 y Abdón Calderón, barrio Copacabana, siendo las 18h00, se instala en sesión la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía “**GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA**”, con la comparecencia de las siguientes personas: la señora Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas, y en representación de la Ingeniera Tanya Cumandá Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas, el Ingeniero Héctor Omar Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas, la Licenciada Alba Lorena Pérez Hinojosa titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas y el Ingeniero Jaime Mauricio Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de quinientos cincuenta mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, además de la presencia del Señor Lic. Gonzalo Proaño Comisario revisor de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo impuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Presidenta Titular, licenciada Alba Lorena Pérez Hinojosa y actúa como secretario el Gerente General, ingeniero Jaime Mauricio Pérez Hinojosa.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico del año 2012.
6. Resolución sobre los resultados del ejercicio Económico 2012

Toma la palabra la Sra. Presidenta Lic. Lorena Pérez y da la bienvenida a los Señores Accionistas, y al señor Comisario; seguidamente se procede al tratamiento del primer punto del orden del día:

**1. Constatación del Quórum**

Por medio del secretario se confirma la asistencia, sin previa publicación de la convocatoria en los diarios locales:

<b>No.</b>	<b>SOCIO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORC</b>
1.	Héctor Omar Pérez Hinojosa	110.000	20.00
2.	Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa	110.000	20.00
3.	Tanya Cumandá Pérez Hinojosa	110.000	20.00
4.	Alba Lorena Pérez Hinojosa	110.000	20.00
5.	Jaime Mauricio Pérez Hinojosa	110.000	20.00
		<b>550.000</b>	<b>100.00 %</b>

La Señora Presidenta instala la Junta con un quorum asistente del 100% del Capital social de la Compañía siendo las 18:00 y dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los puntos del orden del día.

## **2. Conocimiento y Resolución del Informe de la Presidenta, correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**

La señora Presidenta solicita que el Secretario, dé lectura a su informe; finalizada su lectura, pone a consideración a la Junta de accionistas. El Ing. Héctor Pérez mociona su aprobación; la Junta luego de varias deliberaciones **aprueba por votación unánime.**

Se adjunta copia del informe.

## **3. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**

Mediante Lectura el Ing. Jaime Pérez en su calidad de Gerente General participa a la Junta su informe, propio del ejercicio económico 2012. La socia Clemencia Pérez mociona su aprobación y se resuelve por unanimidad aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico 2012 y se adjunta una copia del informe.

## **4. Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2012**

El Lic. Gonzalo Proaño, procede con la lectura de su informe como comisario de la compañía, el cual indica que ha analizado los balances y demás documentación que soporta a las mencionadas cuentas.

La señora presidenta toma la palabra y agradece al Lic. Gonzalo Proaño por la asistencia a la junta y por la presentación de su informe.

Seguidamente se da paso al quinto punto del orden del día.

## **5. Conocimiento y Resolución del Balance General y estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.**

El Gerente General presenta a la Junta de accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011, luego de varias deliberaciones se pone en consideración y se resuelve aprobar los estados por unanimidad.

## **6. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012.**

Después de analizar el Balance General y El Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012; se resuelve que la pérdida del ejercicio económico sea recapitalizada de tal forma que no afecte el capital de los socios.

## **APROBACION DEL ACTA**

Una vez concluidos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la misma y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de la Junta General Universal Extraordinaria de los accionistas de la compañía GEPRINSA.

La Señora Presidenta Lic. Lorena Pérez dispone al Gerente General Ing. Jaime Pérez remitir los informes a la Superintendencia de Compañías junto con los estados financieros.

Sin más que tratar la Señora Presidenta agradece a los señores accionistas por la asistencia y levanta la Junta siendo las 19:30

Alba Lorena Pérez Hinojosa  
Presidenta  
ACCIONISTA

Jaime Mauricio Pérez Hinojosa  
Secretario – Gerente General  
ACCIONISTA

Héctor Omar Pérez Hinojosa  
ACCIONISTA

Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa  
ACCIONISTA  
y Representante de la socia  
Tanya Cumandá Pérez Hinojosa  
ACCIONISTA