ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOTRESZETAS CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo del 2013 se reunieron a las 10h00 en las oficinas de la compañía situada en la calle De los Guabos N47-139 y Av. El Inca, la totalidad de los socios de la compañía, los mismos que representan QUINIENTOS DIEZ DOLARES ($510.00), dividido en igual número de participaciones sociales de valor nominal UN DÓLAR ($1.00) cada una, equivalente al cien por ciento del capital. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y, así mismo resuelven tratar el siguiente orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relativo al ejercicio 2012.
2) Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre 2012.

El presidente de la Compañía, Ing. Benigno Sotomayor Jaime declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal, actuando como secretario el Gerente General Eco. Benigno Sotomayor Hoffman quien, certifica la siguiente lista de socios:

ELIZABETH ANNE ZELLER SOTOMAYOR TITULAR del 33.33%
PARTICIPACIONES de $1.00 c/u

JOHANNA ZELLER SOTOMAYOR TITULAR del 33.33%
PARTICIPACIONES de $1.00 c/u

(Las dos representadas por la apoderada DRA. SANDRA REED SERRANO)

PHILLIP ALFRED ZELLER SOTOMAYOR TITULAR del 33.33%
PARTICIPACIONES de $1.00 c/u

(Menor de edad representado por Richard Hans Zeller Schroeder)

TOTAL: 100% de las ACCIONES

Con tal asistencia se pasa a considerar la orden del día:

1. El Presidente dispone que el Gerente General de lectura al Informe. Terminada la sesión se pone a consideración el Informe y se lo aprueba por unanimidad.
2. El Gerente General da lectura a los Estados Financieros a diciembre 31 del 2012, puestos a consideración a los presentes, por unanimidad se los aprueba.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Con esto se levanta la sesión a las 11h00. Se adjunta al acta y formará parte del expediente de la misma, el siguiente documento: a) Copia del poder otorgado por Elizabeth Anne Zeller Sotomayor y Johanna Zeller Sotomayor a la Dra. Sandra Reed Serrano para que ellas sean representadas en su ausencia, b) Copia de los nombramientos del Presidente y Gerente General.

A continuación suscriben el acta de Junta General Ordinaria y Universal que se realizó a las 11h00 del día 15 de marzo del 2013.

Ing. Benigno Sotomayor Jaime
PRESIENTE

Eco. Benigno Sotomayor Hoffman
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Dra. Sandra Reed Serrano
MANDATARIA

Sr. Richard H. Zeller Schroeder
REPRESENTANTE LEGAL DE
PHILLIP A. ZELLER SOTOMAYOR