

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VICARPAL INMOBILIARIA S.A."
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2.013

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas treinta minutos del día veintinueve de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ciudadela Cooperativa Consejo Provincial del Guayas mz 1, villa 8 planta baja, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "Vicarpal Inmobiliaria S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: **1) Caribdis Arteaga Suárez**, propietaria de sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis **(68.686)** acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a dos mil setecientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y cuatro centavos; **2) Alberto Pástor Arteaga**, propietario de once mil seiscientos cincuenta y siete **(11.657)** acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, la **misma que equivalen a cuatrocientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos** de América con veintiocho centavos y, **3) Paola Pástor Arteaga** propietaria de once mil seiscientos cincuenta y siete **(11.657)** acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, la misma que equivalen a cuatrocientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con veintiocho centavos.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en su totalidad.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, que es de tres mil seiscientos ochenta dólares, dividido en noventa y dos mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 24 de Abril del 2013, sobre el ejercicio económico 2.012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 18. de Abril del 2013, sobre el ejercicio económico 2.012.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2.012.
4. Conocer la renuncia del Señor Victoriano Arteaga Suárez y designar al nuevo presidente de la compañía.
5. Designación de Comisario de la compañía para el año 2.013.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de manera ad-Hoc, Alberto Pástor Arteaga, y actúa de Secretaria la Gerente General, Caribdis Arteaga Suárez, quien deja constancia que formó la lista de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VICARPAL INMOBILIARIA S.A."
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2.013**

acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-
Concurre por estar expresamente citado el comisario Ing. Carmen Mera T.

La secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente Ad- Hoc declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2.012, el cual fue aprobado sin cambios.

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía con relación al ejercicio económico 2.012, el cual fue aprobado sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2.012, sin observaciones, destacando que no se registra movimiento alguno.

CUARTO: Se acepta la renuncia del Presidente, señor Victoriano Arteaga Suárez, y se designa al nuevo Presidente, el señor Alberto Pástor Arteaga.

QUINTO: Designar a la Ing. Carmen Mera T. como comisario de la compañía para el año 2.013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad- Hoc de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12:15 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Sra. Caribdis Arteaga Suárez

Gerente-Secretario

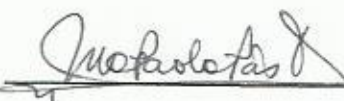


Alberto Pástor Arteaga
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VICARPAL INMOBILIARIA S.A."
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2.013



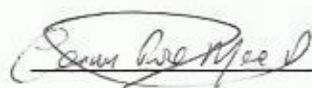
Sra. Caribdis Arteaga Suárez
Accionista



Paola Pástor Arteaga
Accionista



Alberto Pástor Arteaga
Accionista



Ing. Carmen Mera
Comisario