ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INMOBILIARIA MALEDA "ALMALEDA CIA. LTDA" CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2012

En Guayaquil, a los once días del mes de abril del 2012, a las diez horas treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Ciudadela LOMAS DE URDESA, Calle AVILES, Solar: 207 Referencia Ubicación: A UNA CUADRA DE LA PARRILLADA LA SELVITA, de la compañía **AGRICOLA INMOBILIARIA MALEDA "ALMALEDA CIA. LTDA"**., con la presencia de los siguientes socios, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el articulo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

a) El **Sr. NAVIA CAROFILIS LEONARDO D.,** por sus propios derechos, propietario de (133) participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (33%) voto.
b) El **Sra. CAROFILIS EGUEZ MARIA CECILIA,** por sus propios derechos, propietario de (133) participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (33%) voto.
c) El **Sr. NAVIA CAROFILIS MANUEL ALEJANDRO,** por sus propios derechos, propietario de (134) participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (34%) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que equivale a Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América ($400) resuelven por unanimidad construirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de Actualización de Datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2011.
   Actúa como presidente de la Junta el Señor **NAVIA CAROFILIS LEONARDO DAVID.**, en la calidad de secretario AD-HOC de la Junta el Señor **NAVIA CAROFILIS MANUEL ALEJANDRO**.
   El presidente de la Junta declara legal y formalmente instala la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2011.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta Junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

NAVIA CAROFILIS LEONARDO DAVID
Presidente de la Junta

NAVIA CAROFILIS MANUEL ALEJANDRO.
Secretario AC-HOC DE LA JUNTA

CAROFILIS EGUEZ MARIA CECILIA
Socio