

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

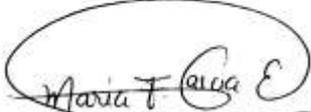
En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del Dos Mil Doce a las nueve horas en el lugar social donde funciona la compañía **INMOBILIARIA MANIFER S.A.**, situada en las calles Chile, signada con el número setecientos veintisiete, se reúnen los **ACCIONISTAS** Señores: **MARIA FERNANDA GARCIA ENCALDA**; **NILA MARIA ENCALADA**; **SIXTO TEODORO GARCIA FUENTES**; y **RUBEN TEODORO GARCIA SAAVEDRA**; todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al Treinta y Uno de Diciembre del Dos Mil Once.

Actúa como Presidente el Sr. **SIXTO GARCIA FUENTES**, y como Secretaria la Srta. **MARIA FERNANDA GARCIA ENCALADA**; quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **JACQUELINE ANASTACIO PIHUAVE**, en los cuales se refleja que la compañía ha tenido una Utilidad de \$2,572.50. Luego de ser revisado y analizado, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores **ACCIONISTAS** aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce y recae en la persona de la Sra. **GLENDIA DELVICIER PRECIADO**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para la constancia de la misma el Presidente y Secretaria.


SIXTO GARCIA FUENTES
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA GARCIA ENCALADA
SECRETARIA