



PROMOTORA INMOBILIARIA

**- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DECAPOLIS S.A. CELEBRADA EL DÍA
17 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2012, a las 18 horas, en las oficinas de la compañía DECAPOLIS S.A. ubicadas en Condominio Exagono 2 de esta ciudad de Guayaquil, se constituyen los accionistas de la compañía DECAPOLIS S.A; el señor, Alfredo Alberto Freire Torres, propietario de 796 acciones de un dólar cada una y el señor Alfredo Fernando Freire Murillo, propietario de 4 acciones de un dólar cada uno. Encontrándose presente en esta sesión la totalidad del capital de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer los siguientes puntos del orden del día, cuyos temas están de acuerdo en tratar.

*Preside la sesión el señor Alfredo Fernando Freire Murillo, en su calidad de Presidente de la compañía y el señor Alfredo Alberto Freire Torres quien actúa como **Secretario** de esta Junta, quien elaborara la lista de Asistentes. A continuación, el Presidente declara instalada la sesión e indica que debe tratarse el único punto del orden del día, siendo el mismo el siguiente:*

ORDEN DEL DIA.-

- *Conocer y aprobar las cuentas, el balance general y de resultados y el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2011.*
- *Nombramiento del Comisario de la compañía.*
- *Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.*
- *Resolver acerca de las remuneraciones de los administradores y comisarios.*

Los asistentes aceptan por unidad la realización de la presente Junta expresa su conformidad con el asunto a tratarse en ella.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

PRIMER PUNTO: 1.1. *El Presidente, en su calidad de representante legal de la compañía presenta un informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2011, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la Junta General extraordinaria, el mismo que puesto en consideración de los asistentes y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba.*

1.2. *Se da lectura a las cuentas, el balance y documentos anexos.*



PROMOTORA INMOBILIARIA

SEGUNDO PUNTO: La Junta General Extraordinaria, resuelve nombrar por unanimidad como comisario principal de la compañía a la Sra. Econ. Shirley Katherine Maya Chavez, por el lapso de un año y aplaudir la gestión realizada hasta la presente fecha.

TERCER PUNTO: La Junta General Extraordinaria, luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad lo siguiente:

Distribuir las utilidades entre accionistas, reserva legal, reservas facultativas, utilidad a trabajadores, de acuerdo los valores presentados en los estados financieros.

CUARTO PUNTO: La Junta General Extraordinaria resuelve ratificar las remuneraciones establecidas para los administradores y comisarios y disponer que hasta que la Junta General resuelva lo contrario continúen.

No habiendo otro asunto que tratar, el representante legal concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y suscrita por los Asistentes, con lo cual el Señor Alfredo Alberto Freire Torres declara concluida la sesión y levanta a las 18: 45 pm.- f) Sr. Alfredo Fernando Freire Murillo, Presidente de la Junta.; F).- Alfredo Alberto Freire Torres, accionista y Secretario.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía DECAPOLIS S.A. al que me remitiré en caso necesario, Guayaquil, 17 de Abril 2012.

Sr. Alfredo Alberto Freire Torres
Secretario