

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA CIVIL VALDICORD SA
CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del dos mil trece, a las catorce horas de la tarde en la oficina de la compañía ubicada en el Km 12.5 vía a Daule Cooperativa Bastión Popular Mz 901 solar 6 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Gustavo Alejandro Valdivieso Escovar en su calidad de socio con 799 acciones de un dólar norteamericano cada acción y Sra. Katiwska Milla Córdova Santos en calidad de socio con 1 acción de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentra presente el Socio con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012
- 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2012
- 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo
- Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2012 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las quince horas cuarenta y cinco minutos de la tarde

GUSTAVO ALEJANDRO VALDIVIESO ESCOVAR
Presidente AD-HOC JUNTA DE SOCIOS

WALTER SELLAN GINES
SECRETARIO AD-HOC