

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA UYITADS S.A. COMPRA, VENTAS, ALQUILER Y EXPLOTACION BIENES INMUEBLES, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil al día veintiocho del mes de marzo del año dos mil catorce, a las doce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Kennedy Vieja, Calle Oeste # 306 y Avda San Jorge, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Vera Barrezueta Claudia María, por sus propios derechos propietaria de doscientas setenta y dos (272) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Vera Barrezueta Fabiola María, por sus propios derechos propietaria de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el señor Vera Barrezueta Mario Enrique , por sus propios derechos propietario de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lectura y Aprobación del orden del día

La señora Alegria Barrezueta de Vera , dio lectura al siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la Gerente General de la compañía, Alegria Barrezueta de Vera se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Panta Vite.

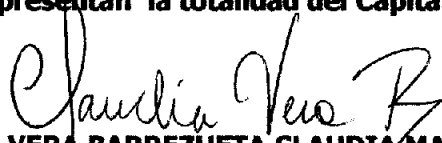
Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

La Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 800.00, y no hemos realizado negocios en el mercado este año.

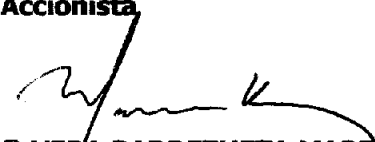
Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13 H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.


f) VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA
Accionista


f) VERA BARREZUETA FABIOLA MARIA
Accionista


f) VERA BARREZUETA MARIO ENRIQUE
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA; VERA BARREZUETA FABIOLA MARIA; VERA BARREZUETA MARIO ENRIQUE ; y Secretario Ad-Hoc JENNY PANTA VITE, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, Marzo 28 de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenny Panta Vite', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc