Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 16 de Enero del 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 11H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Promotora Inmobiliaria Barrio Chino S.A., en su domicilio legal, ubicado en Cdla Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Edif. Las Cámaras. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Promotora Inmobiliaria Barrio Chino S.A., representada por el Ing. Washington Hago Mendizábal Presidente, el Sr. Luis Herrería y el Sr. Harry Soria que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Promotora Inmobiliaria Barrio Chino S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Washington Hago Mendizábal y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 13h17 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Promotora Inmobiliaria Barrio Chino S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Mendizábal, el Sr. Harry Soria y el Sr. Luis Herrería, socios de la empresa.

Guayaquil, 16 de Enero del 2013.

SECRETARIO AD-HOC

Luis Herrería Bonnet

Socio

Harry Soria Laman

Socio