

PUNELFA S.A.

Año terminado al 31 de diciembre 2012

(Expresado en US Dólares)

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIARIA PUNTA EL FARO "PUNELFA S. A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, hoy 25 de Marzo del dos mil trece, a las 8 horas en el local situado en la av. Bolívar Madero Vargas convienen celebrar la Junta General Extraordinaria de la Compañía INMOBILIARIA PUNTA EL FARO "PUNELFA S. A." a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

- A) Autorizar al Gerente General Sr. Carlos Chaim García para que en calidad de representante legal:

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

- B) Una vez que la señorita secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Sr. CARLOS CHAIM GARCIA (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalad, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las 10 horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto el Sr. Carlos Chaim García (Gerente General), Sr. Ing. Atilio Solano Torres (Apoderado de Hartwell Limited), Ing. Fernando Daúl Barba (Accionista) y la Sr. Nieves Ostaiza Secretaria de la Junta.



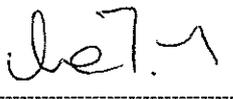
HARTWELL LIMITED

ACCIONISTA



Ing. Fernando Daúl Barba

ACCIONISTA



Sr. Carlos Chaim García

GERENTE GENERAL



Sr. Nieves Ostaiza

SECRETARIA