

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ANMAJO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H00 del dos de enero del dos mil catorce, en el inmueble ubicado en AV. FRANCISCO DE ORELLANA # 2205 Y CALLE LINDEROS, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ANMAJO S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de:

- PRESIDENTE Y ACCIONISTA MAYORITARIA LA SEÑORA SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA
- GERENTE GENERAL EL SEÑOR MOREIRA TOAPANTA WILSON EDUARDO

El señor MOREIRA TOAPANTA WILSON EDUARDO, como GERENTE GENERAL, pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente general a) MOREIRA TOAPANTA WILSON EDUARDO, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta, esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 2 de enero del 2014.



MOREIRA TOAPANTA WILSON EDUARDO
Gerente general
C.I. Nº. 0911524163



SALAZAR LOPEZ BLANCA ALEJANDRINA
Accionista
C.I. Nº. 0910449685