ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMAMUEBLES S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil doce, a las dieciséis horas, en la oficina, ubicada en las calles Alfredo Valenzuela # 418 entre Alcedo y Colón, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Señor Domicio Campoverde García, propietario de 400 acciones; y Señora Martha Calle Saltos, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre la elección del gerente general de la Compañía. E n consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el Señor Domicio Campoverde García y actúa como secretaria ad hoc la Sra. Martha Calle Saltos. El presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del

día. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve designar a la Señora Martha Petita Calle Saltos gerente general de la sociedad. Por igual unanimidad, se autoriza para que se curse el nombramiento por secretaría. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos.

DOMICIO CAMPOVERDE GARCIA
Presidente de la sesión
Accionista

MARTHA CALLE SALTOS
Secretaria ad hoc
Accionista