

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MP4 S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local ubicado en parque California 2, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MP4 S.A., debidamente representada por su Gerente General Teodora Mancilla Valle, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Alex Polo Mancilla, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Nelson Polo Mancilla, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Diana Polo Mancilla, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el Señor Mayra Gomez Poveda. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía INMOBILIARIA MP4 S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes puntas del Orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

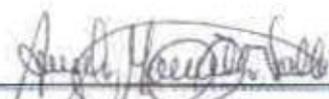
2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Alex Polo Mancilla, Sr. Nelson Polo Mancilla-Presidente, Sra. Diana Polo Mancilla y Sra. Teodora Mancilla Valle- Gerente General.

Guayaquil, 28 de marzo del 2012



Teodora Mancilla Valle
Gerente General- Accionista



Sr. Nelson Polo Mancilla
Presidente- Accionista



Sr. Alex Polo Mancilla
Accionista



Sra. Diana Polo Mancilla
Accionista



Sra. Mayra Gomez Poveda
Secretaria Ad-Hoc