

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA CASTPAZ S.A.**

En Guayaquil siendo las 16:00 horas del día 6 de Marzo del 2013 se reunieron en el local de la compañía situado en la urbanización Puerto Azul, la totalidad de los accionistas señores:

CARLOS ALONSO CASTRO, titular de 272 acciones que representan el 34 % del capital social.

JAIRO OMAR CASTRO PAZMIÑO titular de 264 acciones que representan el 33 % del capital social.

MAURA YOLANDA CASTRO PAZMIÑO titular de 264 acciones que representan el 33 % del capital social

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente el Sr. Jairo Castro Pazmiño con C.I. # 1600164006 , Secretaria la Sra. Ruby Villacrés Zambrano con C.I. # 0908695505

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

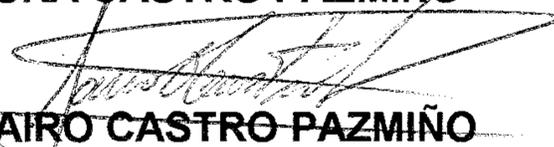
1.- Aprobar Balance General y Estado de Resultado

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad


CARLOS ALONSO CASTRO
PRESIDENTE


RUBY VILLACRES ZAMBRANO
Secretaria


MAURA CASTRO PAZMIÑO


JAIRO CASTRO PAZMIÑO