

ACT DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA AMERICAN DREAM FHCH S.A. CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 2 días del mes de Diciembre, siendo las 10 am, en las oficinas situadas en la Cdla. Garzota Mz. 97 Solar 3 , se reúnen los accionistas de la compañía Inmobiliaria American Dream FHCH S.A., la Señora MIRIAM PATRICIA CHAVEZ ESPINOZA propietaria del sesenta por ciento de las Acciones; la señora RAQUEL CHAVEZ ESPINOZA propietaria del 40% de las Acciones.

Los Accionistas se reúnen para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Recibir los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Actúa como Directora de la Ad-Hoc, La señora Raquel Chavez Espinoza y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Miriam Patricia Chavez Espinoza. Previa las instalaciones de la Junta, y conforme el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de la concurrente por lo que declaro válidamente constituida en consideración en lo que establece el Art, 238 de la ley de compañía, toma la palabra la accionista RAQUEL CHAVEZ ESPINOZA: poniendo en consideración el punto del orden del día, quien manifiesta que por la reciente constitución de la compañía la empresa no reporta movimiento económico. Por lo tanto los Balances entregados reflejan la realidad de la empresa.

Sin otro asunto que tratar; se redacta el acta, procediendo a su aprobación por unanimidad y sin modificaciones, firmándola los accionistas, Directora Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc. A las 12H00, en que se levanta la reunión. f) Sra. Raquel Chavez Espinoza, Accionista - Directora Ad-Hoc. f) Sr. Miriam Patricia Chavez Espinoza, Accionista-Secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, la misma que se encuentra asentada en el libro de Acta de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Diciembre 2 del 2012


Miriam Patricia Chavez Espinoza

Secretaria Ad-Hoc de la Junta