

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA GUAYTAMBA S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito a quince de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en el domicilio principal ubicado en la calle Av. Equinoccial s/n y Concejo Municipal de la ciudad de Quito.

II.- ASISTENTES

ACCIONISTAS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

NOMBRES	PRESENTACION	CAP. PAGADO	C. VOTOS
Carlos Julio Cevallos Silva	Carlos Cevallos	US\$ 740,00	740
Fernando Javier Torres Arias	Fernando Torres	US\$ 60,00	60
TOTAL		US\$ 800,00	800

III.- DECLARATORIA E INSTALACION:

Los socios presentes representando el 100% del capital pagado al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de INMOBILIARIA GUAYTAMBA S.A., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social el señor Fernando Torres Arias en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Carlos Cevallos Silva Gerente General de la Compañía.

V.- ORDEN DEL DIA

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

VI.- DELIBERACIONES Y REOLUCIONES:

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

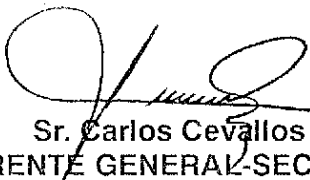
El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien manifiesta que al no existir ninguna actividad económica y comercial en el ejercicio económico 2011, se proceda a la aprobación de los balances comprendido entre el 12 de diciembre y el 31 de diciembre de 2011

RESOLUCIÓN: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Fernando Javier Torres Arias Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las once horas del quince de Marzo del 2011, se clausura la sesión.



Sr. Fernando Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. Carlos Cevallos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA