

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA RAFNASOL S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** INMOBILIARIA RAFNASOL S. A.

**LUGAR Y DIRECCION:** Guayaquil

En el inmueble ubicado Urb. Rio Grande Club  
Manzana "A" solar 3.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 30 de Marzo del 2013,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : María Dolores Bermúdez Cedeño

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo Coronel

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** CPA. María Zambrano P.

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑIA** : US\$ 800.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

María Dolores Bermúdez Cedeño  
Propietario de 792 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

María Sol Camacho Bermúdez  
propietaria de 8 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

La sumatoria de estas acciones multiplicadas  
Por el valor de cada acción, constituye el  
ciento por ciento del capital social de la  
compañía, y que de acuerdo con el Estatuto  
corresponde a ochocientos dólares Americanos.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** María Dolores Bermúdez Cedeño con 792 votos  
María Sol Camacho Bermúdez con 8 votos.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, de acuerdo a la resolución de la  
Superintendencia de compañías 293, con lo que queda salvado el requisito de  
convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la  
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de  
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario, y sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención de la Señorita María Sol Camacho Bermúdez, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.012;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.012.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se ratifica como Comisaria a la CPA María Alexandra Zambrano

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención de la Señorita María Sol Camacho Bermúdez en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General de INMOBILIARIA RAFNASOL S. A., el Informe del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

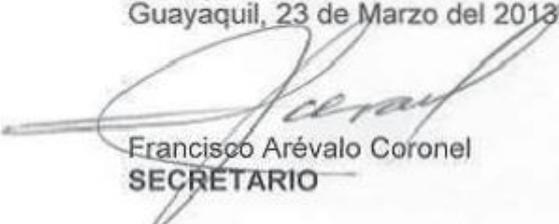
**TERMINACION DE LA JUNTA::** 20:00 horas del día 30 de Marzo del 2.013

**FIRMAN:**

María Dolores Bermúdez Cedeño    accionista  
María Sol Camacho Bermúdez    accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2013.

  
Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**