

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA AMERICA C.A.
DEL AÑO 2013

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS 15H00 EN LAS OFICINAS DEL INMUEBLE SE REUNEN LOS SOCIOS JOHANNA M. PARKER PLAZA PORTADORA DEL 4%, JHON PARKER PLAZA PORTADOR DEL 4%, THOMAS PARKER PLAZA PORTADOR DEL 4%, ENRIQUE C. PLAZA LAVEZZARI PORTADOR DEL 44%, LAURA B. PLAZA MEDINA PORTADORA DEL 16%, LETICIA M. PLAZA MEDINA PORTADORA DEL 16% Y MIGUEL A. PLAZA MERINO PORTADOR DEL 12% SUMANDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO ES DECIR DE \$1000,00 EQUIVALENTE AL TOTAL DE LAS 5000 ACCIONES A \$,0,20 CTVOS C/U SEGUN EL ART 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA TRATAR Y SERSOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

PRESIDIO LA JUNTA LA SEÑORA CINTYA PLAZA GUERRA Y ACTUO COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL.

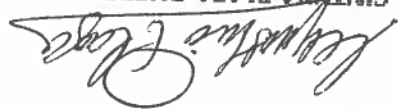
ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE DELIBERAR LA REVISION DE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR UNANIMIDAD DE LA SALA, SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

UNA VEZ QUE EL SECRETARIO DE ACUERDO CON LOS DATOS CONSTANTES EN EL LIBRO DE SOCIOS, ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATADO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA CIA EL PRESIDENTE INSTALO LA JUNTA Y PUSO A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL UNICO PUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE CONCEDIO UN TIEMPO PARA QUE SE PROCEDA A REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA LUEGO DE 15 MINUTOS, CON EL MISMO QUOROM QUE LA INSTALARON EL GERENTE GENERAL PROCEDIO A LEER NUEVAMENTE EL TEXTO, EL MISMO QUE FUE APOYADO POR UNANIMIDAD, CON LO CUAL QUIEN LA PRESIDIO LA DECLARO POR TERMINADA SIENDO LAS 16 HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN UNIDAD DE ACTOS TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES, JUNTO CON EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL- SECRETARIO QUE LO CERTIFICA.

ATENTAMENTE



CINTYA PLAZA GUERRA

SECRETARIO