

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROYECTIVIENDA

El 1 de Abril del 2012 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas administrativas de PROYECTIVIENDA V. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr Victor Hugo Nagua Cabrera, Stalin Ramiro Miraba Hernandez, Santiago Javier Sanchez ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

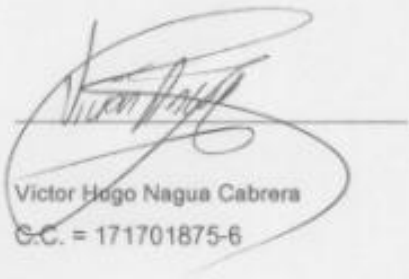
Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del Sr Victor Hugo Nagua Cabrera socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista : Sr Stalin Ramiro Miraba Hernandez para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr. Santiago Javier Sanchez , la que transcribe a continuación las decisiones que se iran a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2010. En esta junta se resuelve adoptar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y se resuelve presentar el balance , estando de acuerdo a los cambios y ajustes posteriores pertinentes que se deban realizar por la adopción por primera vez de estas normas.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 19:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



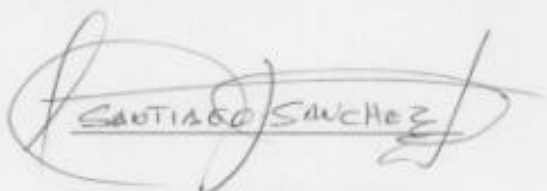
Stalin Ramiro Miraba Hernández

C.C. = 0913453858



Victor Hugo Nagua Cabrera

C.C. = 171701875-6



Santiago Javier Sánchez Checa

C.C. = 1716209786