

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A.

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SIENDO LAS 9:00 A.M. SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A. EN EL LOCAL DONDE FUNCIONAN SUS OFICINAS SITUADA EN LA CALLE 8 AVENIDA 9 Y 10 EDIFICIO NARZAM, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL SR. LOPEZ LOPEZ FRANCISCO EDUARDO Y EL SR. LOPEZ ZAMBRANO FRANCISCO EDUARDO CON LA FINALIDAD DE TRATAR COMO PUNTO EL ORDEN DEL DIA, EL SIGUIENTE

PUNTO UNICO: APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA LOPEZAM S.A. ACTUA COMO PRESIDENTE DE ESTA JUNTA EL SR LOPEZ LOPEZ FRANCISCO EDUARDO Y COMO SECRETARIO EL SR. LOPEZ ZAMBRANO FRANCISCO EDUARDO

EL SECRETARIO PROCEDE A CONSTATAR QUE SE ENCUENTRE PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS EL PRESIDENTE, UNA VEZ CONSTATADA EL QUORUM LEGAL Y ESTATUTORIA NECESARIA DECLARA ABIERTA LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE ACEPTA REUNIRSE DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PROCEDIENDO A TRATAR EL UNICO PUNTO O ASUNTO DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA

APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012, CON LAS QUE EL PRESIDENTE CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE LUEGO DE SER ELABORADA ES APROBADA EN SU INTEGRIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN FORMA UNAMINE

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CLAUSURADA ESTA JUNTA GENERAL, FIRMADO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES EN ELLA EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS ANTES MENCIONADAS



LOPEZ LOPEZ FRANCISCO
ACCIONISTAS



LOPEZ ZAMBRANO FRANCISCO
ACCIONISTAS