

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MAJODAV S.A.**

En la ciudad de Manta, a los Cuatro días del mes de Abril del 2013 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MAJODAV S.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Av 108 S/N, intersección Calle 122 Frente a oficinas de PACIFICTEL , encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señorita MARIA BELEN MENDOZA MACIAS y el Señor Dr. JHONNY MENDOZA MENEDEZ., con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

**PUNTO UNICO.** Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa INMOBILIARIA MAJODAV S.A. Actúa como presidente de esta junta el señor Dr. JHONNY MENDOZA MENEDEZ y como Secretaria la señorita MARIA BELEN MEDOZA MACIAS .

La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los ACCIOINSTAS El Presidente , una vez constatada que existe 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 Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2012, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de ACCIONISTAS en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.

Srta.MARIA BELEN MENDOZA

ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA

Dr.JHONNY MENDOZA MENEDEZ

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA