

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.

En Guayaquil, siendo las 11.00 horas del día 15 de ABRIL del 2013, se reúnen la oficina ubicado en Seis de Marzo 4505 entre Francisco Segura y Oriente la totalidad de los accionistas de la empresa INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.

- SRA.CARMEN AMALIA ROBLES UZCATEGUI con NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

- SR.ENRIQUE JUAN AROSEMENA ROBLES Con VEINTE Y CINCO ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

SR. FRANCISCO SIMON AROSEMENA ROBLES Con VEINTE Y CINCO ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Carmen Robles Uzcategui, y como secretaria , AD-HOC la Sra. Neira Molina Vera.

Reunido y representado la totalidad del capital social se declara legalmente instalada la Junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 (Ciento Ochenta y Ocho) de la Ley General de Socios Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales. Se procede a la práctica de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el siguiente orden del día realizan.

- Aprobar I LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Correspondiente al periodo del año 2012

DESARROLLO:

Se recibe a la Ing. Adela de Jesús Jordán Flores, quien indica que los mismos fueron entregados previamente a los accionistas y solicita esta lista a absolver cualquier duda.

Luego de que le formulen algunas preguntas que ella contesta. Por Unanimidad todos los accionistas lo aprueban no habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas del 15 de Abril del 2013.



Carmen A. Robles Uzcategui
ACCIONISTA
C.I. 0902044304



Enrique Juan Arosemena Robles
ACCIONISTA
C.I 0902995422



Francisco Simón Arosemena Robles
ACCIONISTA
C.I. 0902995489