

INMOBILIARIA VENUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. INMOBILIARIA VENUS S.A. , CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2011

En Guayaquil , a los veinte cuatro días del mes de Marzo del dos mil once , a las once horas con quince minutos , en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA VENUS S.A. , al tenor de lo dispuesto en el articulo 280 de la ley de compañías Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR y como secretario Ad-Hoc el Sr. Ec. Alfonso Gustavo Sanchez Salazar.

El sr. Presidente Ad-Hoc ordena se tome lista de los asistentes, con la constancia de las acciones representadas que asisten a la convocatoria de la Junta General de accionistas , con el siguiente resultado de accionistas presentes en la convocatoria :

Sr. HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR , presente y propietario del 99 % del capital social y la Sra. NULVIA INES GOYA JIMENEZ, ausente y propietaria del 1 % del capital social de la Cía.. Cada acción tiene derecho al voto en proporción a su valor pagado, por lo que declara instalada la sesión .

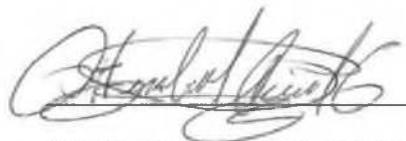
Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas , a fin de tratar el dos únicos puntos del orden del día :

PUNTOS A TRATAR).- UNO) Aprobar el balance año 2010 , de la Cia. Que se encuentra INACTIVA y en proceso de REACTIVACION.

Acto seguido el sr. Presidente declara formalmente constituida la junta General de Accionistas con el 99 % del capital social , y por lo tanto pasa a tratar el UNICO PUNTO UNO) del orden del día , y manifiesta que es necesario cumplir con el objetivo social para lo cual fue creada la Cia. Y pise se apruebe el balance año 2010 , que sirve para reiniciar las actividades de la Cia. - la Junta delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO) AUTORIZAR , la presentacion del Balance año 2010 para reiniciar actividades de la Cia .

No habiendo otro asunto que tratar, el sr. Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta y su posterior aprobación, hecho lo cual se reinstala la sesión , el acta es conocida , leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión , siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha , firmando para constancia todos los presentes.



HUMBERTO F. NARANJO ESCOBAR

Presidente Ad-Hoc



Ec. ALFONSO G. SANCHEZ SALZAR

Secretario Ad - Hoc