

INMOBILIARIA VENUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. INMOBILIARIA VENUS S.A. , CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.012

En Guayaquil , a los quince días del mes Marzo del dos mil doce , a las diez horas con quince minutos , en el local social de la compañía, ubicado en coronel # 219 y Huancavilca , se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA VENUS S.A. , al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías Actúa como Presidente de la Junta de accionistas el señor HUMBERTO FRANCISCO NARANJO ESCOBAR y como secretario Ad-Hoc el Sr. Ec. Alfonso Gustavo Sanchez Salazar.

El sr. Presidente de la Junta de accionistas 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, NO esta presente 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 .

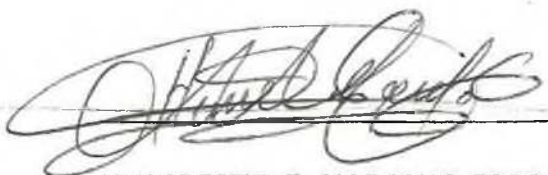
Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas , a fin de tratar el único punto del orden del día :

PUNTO UNICO A TRATAR) .- UNO) Aprobar los Balances y Estados de Perdidas y Ganancias de la Cia. Cortado al 31 de Diciembre del 2.011

Acto seguido el sr. Presidente de la Junta de accionistas declara formalmente constituida la junta General de Accionistas con el 99 % del capital social , y por lo tanto pasa a tratar el PUNTO UNICO) del orden del día ,La aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.011 .- la Junta delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO) APROBAR LOS Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2:011.

No habiendo otro asunto que tratar, el sr. Presidente de la Junta de Accionistas 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 , aprobada por unanimidad con el 99 % del capital presente, que tienen derecho al voto y sin observaciones con lo que se levanta la sesión , siendo las doce horas de la misma fecha , firmando para constancia todos los presentes.



HUMBERTO F. NARANJO ESCOBAR
Presidente de la Junta de accionistas



Ec. ALFONSO G. SANCHEZ SALAZAR
Secretario Ad-Hoc