

INMOBILIARIA VENUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. INMOBILIARIA VENUS S.A. , CELEBRADA EL 10 ENERO DEL 2.014

En Guayaquil , a los diez días del mes Enero del dos mil catorce , a las nueve horas con cinco 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 y que asisten a la convocatoria de la Junta General de accionistas , con el siguiente resultado de accionistas presentes en la convocatoria :

El 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 2.013

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 2.013 .- la Junta delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad resuelven:

PUNTO UNO) APROBAR LOS Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.013.

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 con el 99 % del capital social que ejerce su derecho al voto por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión , siendo las doce horas de la misma fecha , firmando para constancia todos los presentes.