ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA MARIA ELENA CIA LTDA

Fecha de la Reunión: Marzo 15, 2013
Lugar de la Reunión: Edificio San Francisco 300, Piso 25, Guayaquil
Agenda:

1. **Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Accionistas**
2. **Nombramiento ad hoc del Secretario de esta Junta General de Accionistas**
3. **Presentación y Aprobación del Informe del Gerente**
4. **Presentación y Aprobación del Informe del Comisario**
5. **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 2012**

Resoluciones:

1. **Presente a la sesión el 100% de las acciones, por lo tanto hay quórum, y**
2. **Se nombra a la Sra. Maria Isabel Laniado Castro, secretaria ad hoc de la reunión de Junta General de Accionistas en este día Viernes Marzo 15, 2013.**
3. **Se procede a leer el informe del Gerente y por decisión unánime se procede a aprobar dicho informe.**
4. **Se procede a leer el informe del Comisario y por decisión unánime se procede a aprobar dicho informe.**
5. **Se procede a leer y analizar los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2012 y por decisión unánime se procede a aprobar dichos Estados Financieros.**
6. **Se instruye al Secretario de esta Junta General de Accionistas que presente esta Acta a todas las autoridades competentes y que archive en el libro de accionistas la presente Acta.**

Adjuntos:

1. **Informe de Gerente a Diciembre 31 2012**
2. **Informe de Comisario a Diciembre 31 2012**
3. **Estado Financiero de Inmobiliaria Maria Elena a Diciembre 31 2012**

Suscriben la presente Acta de Junta General de Accionistas:

Maria Elena Laniado Castro
CI 0700755044
Representando 25%

Mauricio Enrique Laniado Castro
CI 0700755515
Representando 25%

Maria Isabel Laniado Castro
CI 0906263694
Representando 25%

Maria de Lourdes Laniado
CI 0908626989
Representando 25%