

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta del mes de Abril del año dos mil trece se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria San Cristóbal S.A., en su sala social, en virtud de la convocatoria de los siguientes accionistas: Señor BRUNELDA LAVERGNE DE ARIAS, accionista y propietario de TRECIENTAS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS UNIDADES DE ACCIONES, y señora JORGE HERNAN ARIAS GUERRA, accionista y secretaria de la Compañía, que es el representante legal de JORGE HERNAN ARIAS LAVERGNE ecuatoriano, con su nombre y apellidos completo: JORGE HERNAN ARIAS LAVERGNE, que es el propietario de un total de \$100.000,00 (CIENTO MIL DOLARES) de acciones, y señora CARLOS ARIAS LAVERGNE, que es la propietaria de DOS MIL CIENTO OCHENTA UNIDADES DE ACCIONES, y señora BRUNELDA LAVERGNE GARCIA INASAYA, que es la otra señora que figura en la convocatoria.

Preside la sesión el Señor JORGE HERNAN ARIAS GUERRA, quien hace saber a todos los Señores BRUNELDA LAVERGNE GARCIA INASAYA, que dicha reunión quedó abierta a las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el veinticinco por ciento (25%) del capital social, es decir, \$550.000,00 (DOS MIL CIENTOS CINCO MIL DOLARES) resuelto el día veintidós de febrero de dos mil trece, con lo dispuesto en el Art. 138 de la ley de Sociedades Anónimas, que establece que la Junta General extraordinaria en la que deben tratar asuntos de urgencia, no puede aprobar lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente y del Comité Social.
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía.

Por secretaría se empieza a tratar el punto número uno:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comité Social.
- 2.- Preside se comunica a la Junta que el señor JORGE HERNAN ARIAS GUERRA, que es el representante legal de JORGE HERNAN ARIAS LAVERGNE, ha presentado el informe del Gerente y del Comité Social.

En vez que el informe de Gerente y Comité Social de la Compañía INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A. del año 2012, fue revisado y autorizado en la reunión extraordinaria celebrada en enero de dos mil trece por los accionistas.

- 1.- Presidente dispone por secretaría se pase el informe al punto número dos.

- 2.- Conocer el balance del año 2012 de la Compañía INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance anual correspondiente al año 2012, respectivo del balance, aprueba por unanimidad la aprobación de la Junta del informe del Comité Social de la Compañía INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone la adjunta de la siguiente redacción de esta acta hecha lo más sencilla y breve, para que sea más fácil de leer y sin modificaciones, con lo que se cierra la Junta General de Accionistas del Comité Social de la Compañía INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL S.A. JORGE HERNAN ARIAS GUERRA, accionista y secretaria de la Junta, JORGE HERNAN ARIAS LAVERGNE, que es el representante legal de CARLOS ARIAS LAVERGNE, acuerda lo siguiente:

BRUNELDA LAVERGNE DE ARIAS
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA

JORGE HERNAN ARIAS GUERRA
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

JORGE HERNAN ARIAS LAVERGNE
ACCIONISTA

JORGE HERNAN ARIAS GUERRA
ACCIONISTA