

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GALARZA CIA.LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, a las 10h00 del 28 de Febrero del dos mil trece, se reunieron todos los accionistas de **INMOBILIARIA GALARZA CIA.LTDA.**, en sus instalaciones ubicadas en Guerrero Martínez 1333 y Gómez Rendón a saber: La señora María Luisa Galarza García, María Elena Galarza García y el señor Rafael Ernesto Jorge Galarza García.

Actúa como Presidente de la Junta la señora María Elena Galarza García y como Secretaria la Sra. María Luisa Galarza García. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una totalmente pagadas y con derecho a igual número de votos, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto de orden del día.

1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

A este respecto, toma la palabra la Señora María Elena Galarza García y propone realizar la revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2012, y luego de las deliberaciones del caso sobre este único punto del orden del día, la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012.

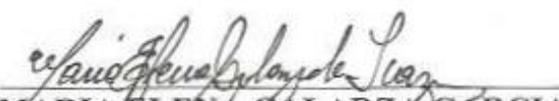
Luego de varias deliberaciones sobre lo tratado en esta Junta General de Accionistas, procedió por unanimidad de votos a:

1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificaciones por los concurrentes, siendo las 11h00 en que se levantó la sesión y para constancia de lo cual firman en unidad de acto.- f).- MARIA ELENA GALARZA GARCIA, Presidente f).- RAFAEL ERNESTO JORGE GALARZA GARCIA, Accionista f).- MARIA LUISA GALARZA GARCIA, Gerente-Secretaria

CERTIFICO; Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en el libro de acta a cargo a la que me remito en caso de ser necesario.-

GUAYAQUIL, FEBRERO 28 DEL 2013


MARIA ELENA GALARZA GARCIA
Gerente-Secretaria