

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA ALBALUZ C. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2012.-**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de Abril del 2012, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Colinas de los Ceibos, Solar 6, Mz. 23, los señores socios de la compañía **INMOBILIARIA ALBALUZ C. LTDA.,** A SABER:
1.-Angel Fidel Barreno Jines, de nacionalidad ecuatoriana propietario de nueve mil novecientas participaciones sociales; 2.- Cesar Rafael Ovando Padilla, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatro participaciones sociales. Todas las participaciones sociales son ordinarias y nominativas y cuatro centavos de Dólar (US\$0.04) cada una. Estando presente el 100% del Capital social de la Compañía, el mismo que es de Cuatrocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$400.00), deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día: **ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO 2011.**

Una vez leído el único punto de la Junta General, el o los Accionistas presentes no se pronuncian ante los resultados siendo de su conocimiento que no existen operaciones dentro de la compañía que puedan ser mencionadas dentro de la revisión a los estados financieros por o tanto proceden a finalizar la reunión a las 14h30 declarándose por concluida la sesión.-


Cesar Rafael Ovando Padilla
Socio


Ángel Fidel Barreno Jines
Gerente - Secretario de la Junta


Ing. Gustavo Alberto Cerón Tello
Presidente de la Junta