

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MAPOLSA S.A. CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2.005

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al primer día de Abril del año dos mil cinco, siendo las dieciséis horas, en *el* local ubicado en General Cordova 603 y Mendiburu, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA M A P O L S A S.A.. representada por la Señora. Denisse Polti Chauvet titular de **7,76 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad, Tonio lanuzelli Chauvet titular de **7,76 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad, Mario Polit Chauvet titular de **7,76 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad y Desarrollos Comerciales de Panamá titular de **776,72 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2003.
3. Varios

Existiendo quorum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Denisee Poliot Chauvet, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el señor Mario Polit Chauvet, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del

acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2003. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2003, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h45 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia de la señora Presidente y Secretario que certifica.


.....
Sra. Denisse Polit Chauvet
Presidente


.....
Sr. Mario Polit Chauvet
Secretario

C E R T I F I C O: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa **INMOBILIARIA MAPOLSA S.A.**

Guayaquil, 02 de Abril de 2.005


.....
Maria Polit Chauvet
Secretario