

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA IBONS C. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de septiembre del 2012, siendo las 10 a. m., en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa Central, calle circunvalación sur 204 y calle única, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA IBONS C. LTDA., con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Socios.

El secretario procede a elaborar la respectiva lista de socios y constata que se encuentra presente el 100% del capital social, representado por los socios Medina Echeverría Jose Eduardo, Serrano Gatjens Elsa Ibons, Medina Serrano Jose Eduardo, Medina Serrano Jose Alberto y Medina Serrano Yvonne.

Preside la sesión la señorita Medina Serrano Yvonne y actua como secretario el señor Medina Serrano Jose Eduardo, quien por disposición del presidente da lectura a la orden del día:

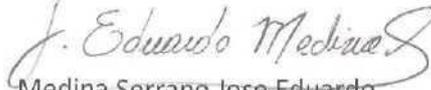
- 1.---Conocer y aprobar balances por el ejercicio económico del 2011.
- 2.---Conocer y aprobar informe del gerente.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances y Estados Financieros al igual que el Informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la asistencia de los mismos socios, se da lectura al acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión a las 12 a. m..

Para constancia de lo actuado se suscribe el Acta.


Srta. Medina Serrano Yvonne
PRESIDENTE


Medina Serrano Jose Eduardo
SECRETARIO JUNTA