ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA IBONS C.LTDA., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del 2013, siendo las 10:00am., en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa Central, calle circunvalación sur 204 y 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 José Eduardo, Serrano Gatjens Elsa Ibons, Medina Serrano José Eduardo, Medina Serrano José Alberto y Medina Serrano Yvonne.

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

1.— Conocer y aprobar balances por el ejercicio económico del 2012.

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 mismo socios, se da lectura al acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión a las 12am.

Para constancia de lo actuado se suscribe el Acta.

Srta. Medina Serrano Yvonne

PRESIDENTE

Medina Serrano José Eduardo

SECRETARIO JUNTA