

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CARSOLI C. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL
2013**

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del 2013, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudadela: Urdesa Central, número: 718, manzana: 57, Referencia ubicacional: A una cuadra del Mini Market Full Market, de la compañía INMOBILIARIA CARSOLI C. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) La **Sra. Leonor Matilde Beltrán Álvarez**, por sus propios derechos, propietaria de (399,20) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- b) El **Sr. Carlos Alberto Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietario de (0,16) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- c) La **Sra. Carmen Beatriz Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietaria de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- d) La **Sra. Gladis Amada Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietaria de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- e) La **Sra. Laura del Rocío Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietaria de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00)

pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

- f) El Sr. **Manuel Antonio Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietario de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- g) La Sra. **Norma Leonor Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietaria de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- h) La Sra. **Paca Eulalia Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietaria de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- i) El Sr. **Sandro Patricio Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietario de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- j) La Sra. **Gloria de Lourdes Solís Beltrán**, por sus propios derechos, propietaria de (0,08) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagadas en el cien (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400,00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2012.

Actúa como presidente de la Junta la señora **Leonor Matilde Beltrán Álvarez** en calidad de Gerente general de la compañía y secretaria AD-HOC de la Junta la señorita **Valeria Chuya Minga**.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionista, Formulario de Administradores/ Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2012.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.



Leonor Matilde Beltrán Álvarez
Presidente de la Junta

Carlos Alberto Solís Beltrán
Accionista

Carmen Beatriz Solís Beltrán
Accionista

Gladis Amada Solís Beltrán
Accionista

Laura del Rocío Solís Beltrán
Accionista

Manuel Antonio Solís Beltrán
Accionista

Norma Leonor Solís Beltrán
Accionista

Paca Eulalia Solís Beltrán
Accionista

Sandro Patricio Solís Beltrán
Accionista

Gloria de Lourdes Solís Beltrán
Accionista

Valeria Chuya

Valeria Chuya Minga
Secretaria AC-Hoc de la Junta