

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EDIFICIO AGUIRRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el nueve de marzo del dos mil doce, a las nueve horas en la Oficina ubicada en las calles Aguirre 426 y Chimborazo; se encuentran presente los accionistas de la compañía **EDIFICIO AGUIRRE S.A.**, **NELLY LILY AVILES LEGARDA** por sus propios derechos propietaria de **7.650** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 7.650 votos, **MARIA VIOLETA AVILES LEGARDA** por sus propios derechos propietaria de **7.650** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 7.650 votos, **MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietario de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos, **NATHALIA MARIA ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietaria de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos, **GALO XAVIER ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietario de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos y **JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietario de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos. Encontrándose presente el 100% del Capital social de la compañía, que es de \$920.00 y decide instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2011.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2011.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2011.

Preside la sesión de la Compañía EDIFICIO AGUIRRE S.A. Nelly Lily Avilés Legarda en su calidad de Presidente y actúa como Secretario María Violeta Avilés Legarda, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que la **PRESIDENTE** dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Gerente y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por **UNANIMIDAD** de los presente aprobar los Informes presentados por el Gerente y la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2011.

Luego, la Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, la Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Referente al **Tercer Punto** del Orden del Día la sala resuelve reelegir para el cargo de comisario a la **señorita CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco**

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose

lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidente declara concluida la Sesión

Maria V. de Aviles Legarda
MARIA VIOLETA AVILES LEGARDA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

Nelly Aviles h.
NELLY LILY AVILES LEGARDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marta Maria Roggiero
MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA

Nathalia Maria Roggiero
NATHALIA MARIA ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA

Galo Xavier Roggiero
GALO XAVIER ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA

Juan Carlos Roggiero
JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA