



KING OF THE MOUNTAIN
TEL: 099 539 05 9000 5391
099 539 05 24 3000
TEL: 099 539 05 24 3100
FAX: 099 539 05 24 3100
MANILA - PHILIPPINES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA BARUBI S.A CELEBRADA EL MARTES 6 DE MARZO

En la ciudad de Manta a las 10H00 del Martes seis de Marzo del dos mil once de la Compañía Inmobiliaria Barubi S. A. Se reúnen los siguientes señores Dolores del Carmen Barcia Ubillús de Reese, Presidente de la compañía y secretaria de esta junta. Señora Ana Luisa Barcia de Muentes con señoras Ana Luisa Lorena Barcia Ubillús, y señor Mauricio Rafael Barcia Ubillús. Se encuentra presente el Señor Galo Enrique Delgado Quijije en calidad de representante de la compañía. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer los siguientes puntos:

1. Analizar el informe que presenta el Gerente General de la compañía sobre los Estados Financieros y de Operaciones Sociales de la Compañía para el periodo de 2011.
2. Analizar el informe que presenta el comisario de la compañía sobre los Estados Financieros de la Compañía para el periodo de 2011.
3. Aprobación de Balances de los Estados Financieros y de las Operaciones Sociales de la Compañía para el periodo de 2011.