

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INMOBILIARIA RAFEBE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de mayo del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. 9 de octubre 424 y General Córdova Edificio Gran Pasaje piso 4 oficina 405, tuvo lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA RAFEBE S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas FERRETTI PARRA ANDREINA ALICIA ROSA propietaria de 78.40 acciones; FERRETTI PARRA RAFAEL ANTONIO propietario de 78.40 acciones; FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO propietario de 408 acciones; FERRETTI PARRA FABRICIO RAFAEL propietario de 78.40 acciones; FERRETTI PARRA FLAVIA propietaria de 78.40 acciones y, FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO propietario de 78.40 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO y actúa de Secretario el presidente FERRETTI PARRA RAFAEL ANTONIO. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: 1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012. – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. PRIMER PUNTO. – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA RAFAEL ANTONIO
SECRETARIO
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA ANDREINA ALICIA ROSA
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA FABRICIO RAFAEL
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA FLAVIA
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO
ACCIONISTA