

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ROSANGEL S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año del dos mil trece a las quince horas y quince minutos de la tarde, en la oficina ubicada en el Edificio San Francisco 300 Piso 18 Of 2 ubicado en Córdova 1021 y Av 9 de Octubre (esquina) , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ROSANGEL S.A., con la presencia de los siguientes Accionistas:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
Chang Chun Bertha Leticia	990,000	99 %
Díaz Chang Daniel Alfredo	10,000	1 %
Total	1.000.000	100%

Los socios deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía por el Año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2012 elaborado por el Comisario C.P.A Marco Abel Velez Potes.

Preside la reunión la Sra. Vilma Ruth Chang Loqui en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario LA Ab. Bertha Leticia Chang Loqui, asiste igualmente a la reunión en Gerente General Sr. Henry Chang Loqui.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1.- Con relación al primer punto del orden del día la Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Sr. Henry Segundo Chang Loqui. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado.

2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, disponiendo que se archive una copia de éstos en el expediente respectivo.

Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales serán presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta.



Vilma Ruth Chang Loqui
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Henry Chang Loqui
GERENTE GENERAL



Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
ACCIONISTA SECRETARIA



Daniel Alfredo Diaz Chang
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ROSALGEL SA, es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.



Ab. Bertha Leticia Chang Loqui
ACCIONISTA
SECRETARIA