

# **FAVARZU S.A.**

**RUC: 0990682283001 EXPEDIENTE: 41293**

**Cdla. Nueva Kennedy Calle E Este Mz. 41 Sl. 28/la 28va y 7ma**

**Telefax: 2392592**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FAVARZU SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2014.-**

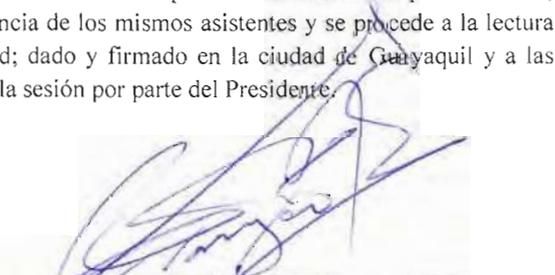
En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de enero del año 2014, a las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Nueva Kennedy Calle E Este Mz. 41 Sl. 28/la 28va y 7ma, se reúnen en junta general Universal, de acuerdo con el Artículo 238 de la Ley de compañías, los accionistas: Ingeniero Tony Roberto Vargas Zurita, propietario de doscientas cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Ingeniero Nelson Adán Vargas Zurita propietario de doscientos treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, el Señor Doctor Jorge Leonardo Vargas Zurita propietario de setenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, el Ingeniero Eduardo Lorenzo Vargas Zurita propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y la Señora Segunda Teresa Zurita Nieto, propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; por lo tanto se encuentra representado la totalidad del capital pagado.-

La Señora Segunda Teresa Zurita Nieto se dirige a los presentes durante la junta en calidad de Presidente de la compañía y desarrolla como punto único del día la aprobación de lo siguiente:

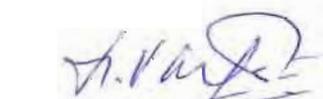
- Informe de Gerencia
- Informe de Comisario
- Informe de Estados Financieros

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecha la misma, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos asistentes y se procede a la lectura del documento el cual es aprobado en unanimidad; dado y firmado en la ciudad de Guayaquil y a las quince horas treinta minutos se concluye y levanta la sesión por parte del Presidente.

  
SEGUNDA TERESA ZURITA NIETO  
CI N° 0903792679  
PRESIDENTE

  
ING. NELSON ADAN VARGAS ZURITA  
CI N° 0900156571  
SECRETARIO

  
ING. EDUARDO VARGAS ZURITA  
CI N° 0901088054

  
DR. JORGE VARGAS ZURITA  
CI N° 0900156662

  
ING. TONY VARGAS ZURITA  
CI N° 0905489530