

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA LATAM S.A.

En La Ciudad de Guayaquil en la dirección convocada para el efecto, en Urbanización El Río lote 74, se reunió la Junta de accionistas de Inmobiliaria Latam S.A. con la finalidad de tomar los siguientes puntos del orden del día, según convocatoria realizada personalmente, como sigue:

1. Aprobación Balance General e Informe del Comisario para los años 2010 y 2011.
2. Nombrar al Gerente General de la Compañía para el periodo Diciembre del 2011 a Diciembre del 2012.

Siendo las 17 horas del 23 de Diciembre del 2012, se inicia la sesión por parte de la Presidenta del Ica, la accionista Silvia Matulunguen, y connota el quórum existente, con la presencia de Omar Matulunguen, verificando la mayoría absoluta de los socios de la compañía, en la cual participan ambos conjuntamente, y ante la presencia del Secretario y Gerente el señor Omar Maluk Salem, se inicia la sesión de conformidad con el orden del día.

1. La Presidenta del Ica solicita al Gerente la presentación de los balances de los años 2010 y 2011, los cuales le son entregados conjuntamente con el informe del Comisario, Votos y enmiendas a los presentes, la Presidenta acepta a consideración la moción de aprobación de los balances y el informe del Comisario, los cuales son apoyados por Omar Matulunguen y consultado en Junta, es aprobado por unanimidad.
2. En el siguiente punto del orden del día, Omar Matulunguen propone que continúe como Gerente y representante legal, el señor Omar Maluk Salem, lo cual es apoyado por Silvia Matulunguen, y consultado la moción es aprobada por unanimidad. Cuandado el Ing. Omar Maluk Salem es elegido como Gerente de Inmobiliaria Latam S.A. para el periodo Diciembre 23 del 2012 hasta Diciembre 23 del 2017.

Una vez terminada la sesión, se procede a leer el acta en voz alta, y no habiendo correcciones que hacer es aprobado por unanimidad de los presentes.

Lo que se certifica para fines legales a Diciembre 23 del 2012 a las 18 horas y quince minutos.



Ing. Omar Maluk Salem

Secretario de la Junta

Inmobiliaria Latam S.A.