ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAVICH S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Samborondon a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Vía a Samborondon Kilometro 1, detrás de C.C. La Piazza, se celebra la presente Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía de INMOBILIARIA GAVICH S. A., con la concurrencia de sus accionistas señor David Enrique Gavilanes Chiluiza, propietarias de 199.600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Lilia Trinidad Chiluiza de Gavilanes, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, accionistas que su conjunto representa el cien por ciento del capital suscrito de la empresa razón por la cual se declara validamente convocada e instalada a esta junta general extraordinaria.

Actúa como Presidente de está Junta su titular David Enrique Gavilanes Chiluiza, y actúa como Secretario de esta Junta el Sra. Lilia Chiluiza de Gavilanes.

Encontrándose válidamente instalada, las accionistas deciden tratar el siguiente punto:

Primero.- Aprobar los Estados Financieros 2012.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas presentes los mismos que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado resuelven:

Primera.- Aprobar los Estados Financieros 2012 presentados por el Gerente General.

No habiendo nada más que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y suscrita por las intervinientes a las nueve horas treinta minutos del mismo día, y en tres ejemplares de igual tenor.

David Enrique Gavilanes Chiluiza
Gerente General

David Enrique Gavilanes Chiluiza
Accionista

Lilia Trinidad Chiluiza de Gavilanes
Accionista

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Comunico a usted, que en Junta General del 30 de Marzo del 2013, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA GAVICH S. A., decidieron aprobar los Estados Financieros 2012.

Particular que comunico para los fines de ley.-

David Enrique Gavilanes Chiluiza
INMOBILIARIA GAVICH S. A.
Gerente General