

| | | |
|--|---|---|
| | ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA | Fecha de emisión: 15-03-2012 Revisión No: 1 |
|--|---|---|

Página 1 de 2

INMOBILIARIA CONTYCA SA

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, a las 10h00 horas, en la oficina situada en PRIMERO DE MAYO 1006 INTERSECCION CARCHI Y TULCAN PISO 5 EDIFICIO CONSORCIO HARCA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CONTYCA SA., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor CONTRERAS YCAZA ALFREDO ALEJANDRO, propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 4 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO** votos; y la señora ICAZA VALLEJO GIOMAR, propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de 4 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETENTA Y CINCO** votos

Preside la sesión el señor CONTRERAS YCAZA ALFREDO ALEJANDRO y actúa como Secretaria de la Junta, la señora MARIA DEL CARMEN YCAZA VALLEJO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011 en NEC.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

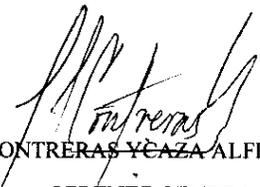
Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011, en NEC.

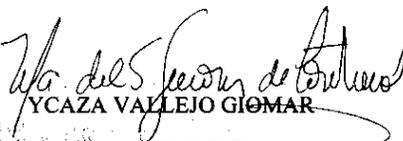
| | | |
|--|---|---|
| | ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA | Fecha de emisión: 15-03-2012 Revisión No: 1 |
|--|---|---|

Página 2 de 2

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2011 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


CONTRERAS YCAZA ALFREDO
GERENTE GENERAL


YCAZA VALLEJO GIOMAR
ACCIONISTA


SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MARIA DEL CARMEN YCAZA VALLEJO