

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de junio del 2011, siendo las 10:05 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en Baquerizo Moreno No. 712 y Luis Urdaneta, se celebra la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Graul S.A.

Presidente y Secretario.

Como Presidente de la Junta es asignado el Sr. Mario Dario Graber Vasconez con C.I. No. 0912147600 y como secretaria es asignada la Señora Abogada Nancy Jimena Vasconez Velasquez con C.I No. 0905420980.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaría da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sr. Ing. Mario Ernesto Graber Ullaui intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de Inmobiliaria Graul S.A. por el periodo correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

Luego de su intervención el Ing. Graber Ullaui Mario pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H35 horas el Señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INMOBILIARIA GRAUL S.A.

Certifican la presente Acta


Sr. Mario D. Graber Vasconez
Presidente


Abg. Nancy J. Vasconez Velasquez
Secretaría