

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CAPLASA SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en la oficinas Compañía situado en las calles José de Ante para No. 2240 y Capitán Nájera, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CAPLASA SOCIEDAD ANONIMA**, con la concurrencia de la totalidad del capital social, señores:

- A) HENRY WASHINGTON GRAU MORALES**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos
- B) MONICA MARITZA GRAU MORALES**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos
- C) ALEX HARRY GRAU MORALES**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos
- D) CYNTHIA LORENA GRAU MORALES**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos

Preside la sesión el señor **HENRRY WASHINGTON GRAU MORALES**, como Presidente de la Junta en su calidad de Presidente de la compañía, y actuando como Secretario ad-hoc de la Junta, la señora **GLORIA GLADYS MORALES RAMIREZ**.

El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez leída la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA CAPLASA SOCIEDAD ANONIMA**.

El secretario ad-hoc informa al Presidente que con la presencia de los cuatro accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**.

Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria con la finalidad de resolver el siguiente punto del orden del día.

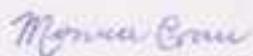
- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2013.**

Luego de 45 minutos de deliberaciones se aprueba en todas sus partes los Estados Financieros del 2013, a continuación se da un receso para la redacción de la presente Acta de Junta General

Ordinaria, la misma que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman la presente.



HENRY WASHINGTON GRAU MORALES
CC. 0908895006
Accionista de INMOBILIARIA CAPLASA S. A.



MONICA MARITZA GRAU MORALES
CC. 0907180863
Accionista de INMOBILIARIA CAPLASA S. A.



ALEX HARRY GRAU MORALES
CC. 0908759079
Accionista de INMOBILIARIA CAPLASA S. A.



CYNTHIA LORENA GRAU MORALES
CC. 0908895071
Accionista de INMOBILIARIA CAPLASA S. A.



HENRY WASHINGTON GRAU MORALES
CC. 0908895006
Presidente



GLORIA GLADYS MORALES RAMIREZ
CC. 0902374701
Secretario Ad-Hoc