

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA EUCIFA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en la Cda. Urdesa Central, calle Circunvalación Sur 405; sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e Informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otras

Preside la sesión el Sr. Faour Saab Elias Jamil, actuando como secretario la Sra. Chedraui Saab Cecilia Muga.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente Sr. Faour Saab Elias Jamil propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital y Sra. Chedraui Saab Cecilia Muga propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012, y que se ha cumplido con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12H15.

Sr. Faour Saab Elias Jamil
 PRESIDENTE

Sra. Chedraui Saab Cecilia Muga
 GERENTE GENERAL - SECRETARIO