

COMPAÑÍA INVERSIONES URBANAS GECAZA S.A.

CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 202 VILLA 11
Email: cesar_k57@hotmail.com

TELEFONO: 2296952

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INVERSIONES URBANAS GECAZA S.A. CELEBRADA EL 13 DE JUNO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 8:30 horas del día 13 de Junio del 2011, se reunieron en el domicilio ubicado en Ciudadela Kennedy Norte Mz. 202 Villa 11 los señores accionistas de COMPAÑÍA INVERSIONES URBANAS GECAZA S.A., con el fin de aprobar los Estados financieros del año 2010.

El Sr. Gerente César Cabrera Larreta comenzó con la reunión.

Dado que todos los accionistas estaban presentes, se procedió a la revisión de los Estados Financieros y explicación de los mismos.

Luego de una hora de revisión, el Sr. Miguel Cabrera Larreta, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr. Germán Cabrera Larreta apoya la moción seguido por el Sr. César Cabrera Larreta quien también apoya la moción.

Por unanimidad, los accionistas de la compañía NOVAPLATINIUM S.A. resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2010.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicito se suspendiera la asamblea a fin de redactar la presente acta que leída y aprobada por unanimidad de votos fue suscrita por el Sr. Gerente César Cabrera Larreta y un accionista el Sr. Miguel Cabrera Larreta a las 9:30 del día de su fecha.



Sr. CÉSAR CABRERA LARRETA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0924795495



Sr. MIGUEL CABRERA LARRETA
ACCIONISTA
C.I. # 0919749499