

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 11 DE JUNO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 8:30 horas del día 11 de Junio del 2012, 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 2011.

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. Germán Cabrera Larreta, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr. Miguel 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 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicitó 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. Germán Cabrera Larreta a las 9:30 del día de su fecha.



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



Sr. GERMÁN CABRERA LARRETA
ACCIONISTA
C.I. # 0919749192