ACTA DE LA JUNTA GEENERAL ORDINARIA DE COMPAÑIA INMOBILIARIA GUIMALESA S. A.

Guayaquil, 8 de Febrero del Dos Mil Doce, siendo las once y treinta minutos de la mañana, se reúnen los señores, LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA, con Pasaporte Americano # 112199774 propietario del 99.88% del Capital Social de la Compañía y el señor GUIDIN WASHINGTON MARRIOTT LEON, portador de la cédula de identidad número 0905200523 dueño del 0,12% de las Acciones de la Compañía INMOBILIARIA GUIMALESA S. A., para Conocer y Resolver a cerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2011 con el siguiente orden del día:

1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año en referencia,

2) Conocer y Resolver a cerca de la distribución de las Utilidades del presente periodo.

Actuando como Secretario el Sr. Guidin Marriott León, el mismo que solicita registrar en Secretaria los Certificado de Acciones a los asistentes, toma la palabra el Sr. Danton Marriott Mocionando que se debe cumplir oportunamente con todas las obligaciones con las Entidades de Control y de orden económico para no tener inconveniente en el futuro, además indica que se debe proceder a la distribución de las Utilidades de Años anteriores y provisionar 10% para Reservas Legales, luego de 30 minutos de deliberaciones se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros, haciendo un receso para la redacción de la presente Acta de Junta General Ordinaria. Leída el Acta la misma que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman la presente.

Sr. GUIDIN W. MARRIOT LEON
PRESIDENTE
C. C. # 0905200523

Sr. LUIS DANTON MARRIOTT GUERRA
GERENTE
P. # 112199774