LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BIENES RAICES DE GUAYAQUIL", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2.012

En el local social de la compañía, ubicada en la calle Datiles No 136, de esta cuidad de Guayaquil, a la 10:00 hora

Los siguientes accionistas de la Compañías Bienes Raíces de Guayaquil asisten a la Junta General de Accionistas de la Compañía

Cédula	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL	%
0903378586	AROSEMENA A DE JOUVIN DE LAS MERCEDES	$ 100,00	13%
0902524958	AROSEMENA AROSEMENA ALVARO XAVIER	$ 100,00	13%
0908532195	AROSEMENA AROSEMENA DAVID PABLO	$ 100,00	13%
1200523908	AROSEMENA AROSEMENA FLAVIO CARLOS	$ 100,00	13%
0902505072	AROSEMENA AROSEMENA LETICIA M CARMEN	$ 100,00	13%
0905309829	AROSEMENA AROSEMENA VERONICA MARCISA	$ 100,00	13%
0904909140	AROSEMENA AROSEMENA GUILLERMO JORGE	$ 100,00	13%
0908705189	DAMERVAL AROSEMENA LAURA CRISTINA	$ 80,00	10%
0908909658	DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE	$ 20,00	3%
		$ 800,00	**100%**

CAPITAL SUSCRITO: US $ 800.00
CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US $ 800.00

CAPITAL PAGADO: US $ 800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US $ 800.00

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el Balance General, el Estado de perdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero de 2.011. al 31 de diciembre de 2.011

Guayaquil, Marzo 28 de 2.012.

ING DAVID AROSEMENA
BIENES RAICES DE GUAYAQUIL S. A.
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BIENES RAICES DE GUAYAQUIL S. A.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2.012

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: BIENES RAICES DE GUAYAQUIL.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA: Guayaquil, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Datiles No 136 y Víctor Emilio Estrada, de esta cuidad de Guayaquil, a la 10:00 hora

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. David Arosemena Arosemena, Gerente General de la Cmpañia.

SECRETARIA DE LA JUNTA: La Abogada Sonia Damerval Arosemena secretaria de la Compañía.

ASISTENTES A LA JUNTA:
Los siguientes accionistas asisten a la junta General de Accionistas:

Cédula	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL	%
0903378586	AROSEMENA A DE JOUVIN DE LAS MERCEDES	$ 100,00	13%
0902524958	AROSEMENA AROSEMENA ALVARO XAVIER	$ 100,00	13%
0908532195	AROSEMENA AROSEMENA DAVID PABLO	$ 100,00	13%
1200523908	AROSEMENA AROSEMENA FLAVIO CARLOS	$ 100,00	13%
0902505072	AROSEMENA AROSEMENA LETICIA M CARMEN	$ 100,00	13%
0905309829	AROSEMENA AROSEMENA VERONICA MARCISA	$ 100,00	13%
0904909140	AROSEMENA AROSEMENA GUILLERMO JORGE	$ 100,00	13%
0908705189	DAMERVAL AROSEMENA LAURA CRISTINA	$ 80,00	10%
0908909658	DAMERVAL AROSEMENA SONIA CATHERINE	$ 20,00	3%
		$ 800,00	**100%**

Por sus propios derechos, como propietario de las acciones detalladas

ACEPTACION PARA CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO:

Por encontrarse presente los socios que representan el 100.00% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos (800.00) dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el balance general, el Estado de Perdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 enero de 2.011 al 31 de diciembre del 2.011

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011 y dictar la resolución correspondiente

2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011 y dictar la resolución correspondiente.

3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2011;

4.- Distribución de beneficios Los socios por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. - Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, los Informes del Gerente General y Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero de 2.011 al 31 de diciembre de 2.011

A continuación se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden el día, determinándose que hay beneficios o utilidades que repartir por el valor de US $ 275.86, valor disponible para los socios el mismo que será transferido a la cuenta de utilidades Acumuladas ejercicios Anteriores,

APROBACION DEL ACTA: No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica

HORA EN QUE SE LEVANTA LA JUNTA: 11: 00

FIRMAN: f) Ing. David Arosemena Arosemena, Gerente General de la Compañia.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Marzo 28 de 2.012

Ing. David Arosemena Arosemena
Gerente General