

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALRAFA C.A.

En la ciudad de Guayaquil al 1 de Marzo del 2013 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Martes 14 de Marzo del 2013 a las 18H15 en el domicilio fiscal de la compañía INMOBILIARIA ALRAFA C.A. Chile 2510-A y General Gómez a los Señores Accionistas: Ing. César Rodríguez Baquerizo; Sra. Lucía Quintero Amador; Lcda. Lucía Rodríguez Quintero, Eco. Mariuxi Rodríguez Quintero e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero, con el propósito de conocer y resolver el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio 2012

Atentamente,


Sandra Tamayo Figueroa
SECRETARIA AD-HOC
cc. file

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ALRAFA C. A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Chile No. 2510-A entre Argentina y General Gómez a los 14 días del mes de Marzo del 2013, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

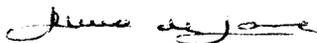
Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ing. César Rodríguez Baquerizo poseedor de 3.900 acciones, Señora Lucia Quintero Amador poseedora de 1.000 acciones, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero poseedora de 1.700 acciones, Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 1.700 acciones e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero poseedor de 1.700 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$10.000,00.

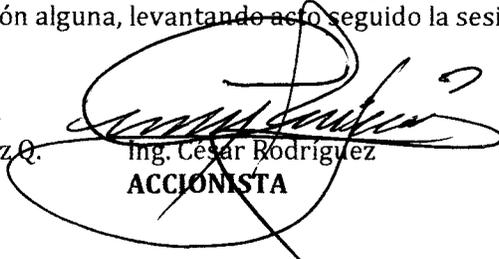
La Junta se instala bajo la presidencia de la Lcda. Lucía Rodríguez y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar el siguiente punto del orden del día:

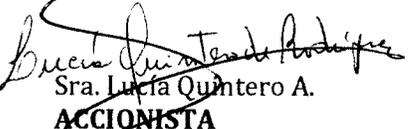
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio 2012

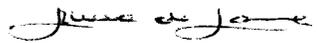
Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone resolver sobre los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los accionistas concurrentes. La Junta decide aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargará del registro contable correspondiente.

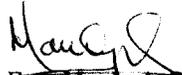
No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 20 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

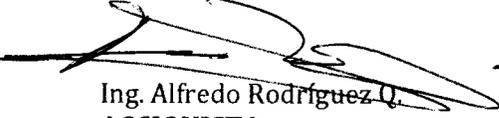

Lcda. María Lucía Rodríguez Q.
PRESIDENTA


Ing. César Rodríguez
ACCIONISTA


Sra. Lucia Quintero A.
ACCIONISTA


Lcda. María Lucía Rodríguez Q.
ACCIONISTA


Eco. María A. Rodríguez Q.
ACCIONISTA


Ing. Alfredo Rodríguez Q.
ACCIONISTA

**COPIA ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA ALRAFA C. A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Chile No. 2510-A entre Argentina y General Gómez a los 14 días del mes de Marzo del 2013, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

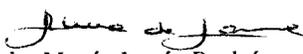
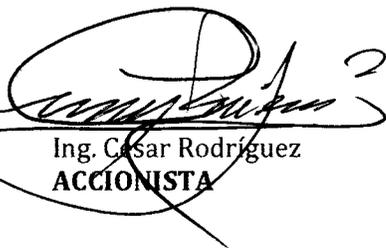
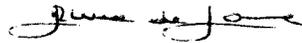
Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ing. César Rodríguez Baquerizo poseedor de 3.900 acciones, Señora Lucia Quintero Amador poseedora de 1.000 acciones, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero poseedora de 1.700 acciones, Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero poseedora de 1.700 acciones e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero poseedor de 1.700 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$10.000,00.

La Junta se instala bajo la presidencia de la Lcda. Lucía Rodríguez y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Sandra Tamayo Figueroa, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar el siguiente punto del orden del día:

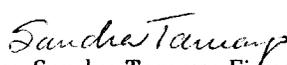
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocer el Informe del Gerente
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio 2012

Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone resolver sobre los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los accionistas concurrentes. La Junta decide aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargará del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 20 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

 Lcda. María Lucía Rodríguez Q. PRESIDENTA	 Ing. César Rodríguez ACCIONISTA	 Sra. Lucia Quintero A. ACCIONISTA
 Lcda. María Lucía Rodríguez Q. ACCIONISTA	 Eco. María A. Rodríguez Q. ACCIONISTA	 Ing. Alfredo Rodríguez Q. ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de los libros sociales de la Compañía, firman el acta: Ing. César Rodríguez Baquerizo, Sra. Lucía Quintero Amador, Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero, Eco. María Auxiliadora Rodríguez Quintero e Ing. Alfredo Rodríguez Quintero; Accionistas.

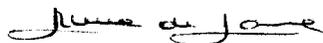

Sra. Sandra Tamayo Figueroa
SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA INMOBILIARIA ALRAFA C.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 14 DE MARZO DEL 2013.

NOMBRES	NUMERO ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL CAPITAL
RODRIGUEZ BAQUERIZO CESAR ALFREDO	3.900	1,00	3.900,00
QUINTERO AMADOR LUCIA TERESA	1.000	1,00	1.000,00
RODRIGUEZ QUINTERO MARIA LUCIA	1.700	1,00	1.700,00
RODRIGUEZ QUINTERO MARIA AUXILIADORA	1.700	1,00	1.700,00
RODRIGUEZ QUINTERO ALFREDO RAFAEL	1.700	1,00	1.700,00
	10.000		10.000,00

Guayaquil, 1 de Marzo del 2.013

Lo Certificamos:



Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero
Presidenta de la Junta



Sra. Sandra Tamayo Figueroa
Secretaria Ad - Hoc de la Junta