

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dos días del mes de Julio del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Córdova 1004 y P. Icaza piso 12, se reúnen los señores : **PERE CABANAS ALEJANDRO JUAN**, accionista y propietario de ochocientas setenta y ocho 40/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 40/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **GUMMA CAMPINS MERCEDES**, accionista y propietaria de ciento diecinueve 20/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO DIECINUEVE 20/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **APOLO GRANDA MARCO ANTONIO** en representación de **PERE GUMMA ALEJANDRO JOSE**, accionista y propietario de 60/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SESENTA CENTAVOS DE DOLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **PERE GUMMA JUAN CARLOS**, accionista y propietario de 60/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SESENTA CENTAVOS DE DOLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **PERE GUMMA JAIME JAVIER**, accionista y propietario de 60/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SESENTA CENTAVOS DE DOLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **PERE GUMMA NURIA MERCEDES**, accionista y propietaria de 60/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SESENTA CENTAVOS DE DOLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** todo lo cual representa **MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el capital social de la compañía en un 100% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **PRESIDENTE, PERE CABANAS ALEJANDRO JUAN** y actúa como Secretario su **GERENTE GENERAL, PERE GUMMA JAIME JAVIER**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **PERE CABANAS ALEJANDRO JUAN**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2012**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


PERE CABANAS ALEJANDRO JUAN
CC. 0900187428

Accionista y PRESIDENTE de PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.

[Handwritten signature]

GUMMA CAMPINS MERCEDES

CC 0900385964

Accionista de PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A

[Handwritten signature]

fr. PERE GUMMA ALEJANDRO JOSE

CC. 0905028924

Accionista de PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.
Representado por APOLO GRANDA MARCO ANTONIO

[Handwritten signature]

PERE GUMMA JUAN CARLOS

CC. 0905028940

Accionista de PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.

[Handwritten signature]

PERE GUMMA JAIME JAVIER

CC. 0905029013

Accionista y GERENTE GENERAL de PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.

[Handwritten signature]

PERE GUMMA NURIA MERCEDES

CC. 0905028932

Accionista de PREDIAL E INVERSIONISTA EL CERROJO S.A.