Acta De La Junta General Extraordinaria Y Universal De Accionistas De La Compañía Inversiones Y Predios VELGAR S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los Treinta días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las catorce horas en la oficina ubicada en *Vélez 539 y García Avilés*, se reúne La Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** con la asistencia de los accionistas señores; **ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE**, propietario de Cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y pagadas en su totalidad. **ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE** propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y pagadas en su totalidad, se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía el mismo que asciende a la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Distribuido en diez mil Acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una. También se encuentran presente la Señora Heidi Michelle Mora Domínguez, y La Señora Maria Leticia Calle Montes, Contadora y Comisaria.

Preside la junta el señor **ASSAF NADER ELIE GEORGES**; y la señora **GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS**, quien actúa como secretaria. Los asistentes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y diez del Reglamento sobre Juntas Generales, para tratar el siguiente orden del día, cuyos puntos estén de acuerdo en tratar por unanimidad.

1. **Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y respectivas Notas De La INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A. Del Año 2011**
2. **Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.**
3. **Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.**

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos del constantes en el Libro de actas de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidenta instaló la junto y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.
Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. **Aprobar el Informe Del Comisario**

2. **Aprobar el Informe del Gerente General;**
3. **Se Designa a la Señora María Leticia Calle Montes como Comisaria para el Ejercicio Económico 2012**

Concluidos los temas a tratarse, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con la Presidente y Secretario quien lo certifica.

GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS
SECRETARIO DE LA JUNTA

ASSAF NADER ELIE GEORGES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE
ACCIONISTA

ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE.
ACCIONISTA

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS
SECRETARIO DE LA JUNTA