

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil Trece, a las 09h00 en la oficina ubicada en Vélez 539 y García Avilés de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **ASSAF NADER ELIE GEORGES** y como Secretario **GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **ASSAF JASIMMEN GEORGES ELIE**, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) **ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE**, propietario de 5000 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** Del Ejercicio Económico 2012
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2012.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 5000 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como Presidente de la junta, el señor **ASSAF NADER ELIE GEORGES**, y como Secretario su titular el Gerente General el señor **GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS**.

Se deja constancia que no se realizó convocatoria por representar la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 Y 239 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** Del Ejercicio Económico 2012.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** Comisaria de la compañía, **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S. A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS** Gerente General de la compañía

INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S.A. expone su informe correspondiente al año 2012 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2012.

Se designa para el año 2012 a la Comisaria señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS VELGAR S.A.** correspondiente al año 2012.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
4. Designar a la señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2013.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente señor **ASSAF NADER ELIE GEORGES** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

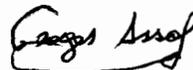
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaro terminada siendo las 11h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente señor **ASSAF NADER ELIE GEORGES** y Gerente General, Secretario señora **GARCIA FRANCO MARIANITA DE JESUS** quien lo certifica.



ASSAF JASIMMEN ADEL ELIE

Accionista

C.C. # 0907588651



ASSAF JASIMMEN GEROGES ELIE

Accionista

C.C. # 0907588644



ASSAF NADER ELIE GEORGES

Presidente

C:C: # 0906670658



GARCIA FRANCO MARINITA DE JESUS

Gerente-Secretaria

C:C: # 0906618962



María Leticia Calle Montes

Comisario

C:C: # 0910160522