

INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL
INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.012**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 del día nueve de junio del 2.015, en la oficina ubicada en LOS RIOS 1210 Y AGUIRRE, se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE al 31 de diciembre del 2.012.

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A, es así que los señores: Pamela Borbor Peters, Andrea Borbor Peters, Pedro Andrés Borbor Peters, Sebastián Borbor Peters y la compañía SOCIEDAD CIVIL SEBASTIAN, representada por el señor Sebastián Borbor P., se encuentran presentes. Actúa la señora Andrea Susana Borbor Peters, Gerente de INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A., como secretaria de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión, inmediatamente se pone a disposición de los señores accionistas el INFORME DE GERENTE y los BALANCES de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2.012. Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.012.

Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES el periodo 2.012, siendo las 11:25, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 11:45 del día, el señor SECRETARIO, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.

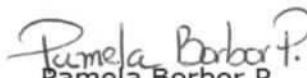


Andrea Borbor Peters
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 0913104592

Para constancia firman los accionistas:



Pedro A. Borbor P.
C.C. 0913078044



Pamela Borbor P.
C.C. 0915682769



Andrea Borbor Peters
C.C. 0913104592



Sebastián Borbor Peters
C.C. 0915682777



Sociedad Civil Sebastián
RUC 0991287175001