

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LEIRBAG S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIUDADAELA KENNEDY OESTE, AV. PRIMERA (FRANCISCO BOLOÑA) 505 Y CALLE CUARTA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LEIRBAG S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR XAVIER GONZALO NAVARRETE CASTILLO - SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 8 DE ABRIL DEL 2013



LO CERTIFICO,

XAVIER GONZALO NAVARRETE CASTILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LEIRBAG S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN CIUDADELA KENNEDY OESTE AV. PRIMERA(FRANCISCO BOLOÑA) 505 Y CALLE CUARTA , SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INMOBILIARIA LEIRBAG S.A., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) HEREDEROS DE NAVARRETE CASTILLO CARLOS ENRIQUE, PROPIETARIOS DE TRECE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE (13.549) ACCIONES ORIDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 2) XAVIER GONZALO NAVARRETE CASTILLO, PROPIETARIO DE UNA (1) ACCION ORIDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR CADA UNA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES, DIVIDIDOS EN TRECE MIL QUINIENTAS CINCUENTA (13.550) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE LA JUNTA EL SEÑOR DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR XAVIER GONZALO NAVARRETE. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
- 2.-INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
- 3.- DESIGNAR COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE

VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

CONSIDERANDO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARÁN A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL CONTADOR CON REG. 15227 SEGUNDO ECHANIQUE VARGAS, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA. F).DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) XAVIER GONZALO NAVARRETE CASTILLO -SECRETARIO DE LA JUNTA; F). HEREDEROS DE NAVARRETE CASTILLO CARLOS ENRIQUE - ACCIONISTA; F) XAVIER GONZALO NAVARRETE CASTILLO - ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name of the secretary.

XAVIER GONZALO NAVARRETE CASTILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA