ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GRANOLLERS S.A. CELEBRADO EL 18 DE ENERO DEL 2013

En Guayaquil, las 17:00 horas del dia 18 de Enero del 2013, en la oficina ubicada en Santa Leonor, edificio frente rio piso 3 departamento 6 representada por los accionistas de la compañia ALVANOBS S.A. y Eduardo Sánchez Sánchez, propietarios de 800 accionistas ordinarias y nominativas de $1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Ab. Reinaldo Pacheco Figueroa por falta de presidente de la compañía y Actúa como secretario – Ah Hoc de la Junta el Sr. Eduardo Sánchez Sánchez, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 18:15 los Accionistas de la Compañía ALVANOBS S.A. y el Sr. Eduardo Sánchez Sánchez.

SR. EDUARDO DANCHEZ SANCHEZ
GERENTE - SECRETARIO