



INMOESTELSA

INMOBILIARIA ESTELITA S. A.

Ciudadela El Paraíso Ciruelos Villa M-11 y Naranjos

Teléfonos 4622942- 4623036 Email grmartineza@hotmail.com

Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ESTELITA S.A. CELEBRADA EL 07 DEL FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el siete de febrero del 2013 en las instalaciones de la compañía INMOBILIARIA ESTELITA S. A. siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúne de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOESTELSA INMOBILIARIA ESTELITA S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas: ARTURO RAÚL MARTÍNEZ ANDRADE, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones y la Sra. MARCIA POVEDA RICAURTE, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO; POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES Y VARIOS.

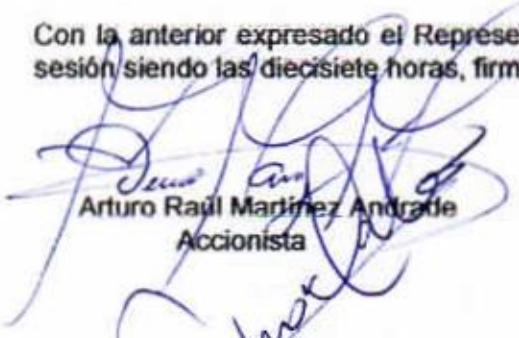
Preside la sesión al Sr.: GUSTAVO RAÚL MARTÍNEZ ECHEVERRÍA, Presidente de la Junta, declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

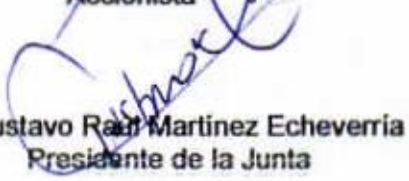
El secretario de esta junta, indica lo siguiente:

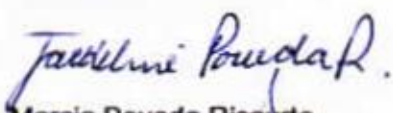
Que el Gerente General de la compañía ha hecho entrega de los estados financieros, una vez revisadas por el comisario

Los accionistas ponen en consideración de la sala que los Gastos de Gerencia serán asumidos por la compañía bajo el concepto de Gastos de Gestión por el monto de \$2,000.00 por cuanto corresponden al desenvolvimiento administrativo de la empresa, así para mantener e incrementar los niveles de ingresos. Sugiere de igual manera que se deje constancia del agradecimiento y felicitaciones por el buen resultado obtenido, al Gerente General.

Con la anterior expresado el Represente Legal de la compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.


Arturo Raúl Martínez Andrade
Accionista


Gustavo Raúl Martínez Echeverría
Presidente de la Junta


Marcia Poveda Ricarte
Accionista


Gustavo Raúl Martínez Andrade
Secretario