

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA PRINCESSE INMOBILIARIA S.A.
PRININSA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local social de la COMPANÍA PRINCESSE INMOBILIARIA S.A. "PRININSA", ubicado en las calles José de Antepara 2408 y Cuenca, primer piso, oficina 01, se reúnen los accionistas de la compañía, señores:

ING. COM. VICTOR HUGO SANCHEZ LOPEZ, por los derechos que representa de la accionista María Ronquillo Sánchez como lo demuestra con la carta poder que se adjunta a la presente acta, propietaria de 1.250 acciones; DOCTOR HUGO JHANN SANCHEZ ALBAN, por sus propios derechos, propietario de 623 acciones; ABOGADA CINTHIA SAMANTHA SANCHEZ ALBAN, por sus propios derechos, propietaria de 623 acciones. ING. COM. CARLOS FRANCISCO RONQUILLO SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietario de 1 acción; SR. MANUEL GREGORIO RONQUILLO SÁNCHEZ, propietario de 1 acción, por sus propios derechos y por los que representa, debidamente acreditado mediante carta poder de las señoras: MARISOL RONQUILLO SÁNCHEZ propietaria de 1 acción; y MARIBEL DEL ROCIO RONQUILLO SÁNCHEZ, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES cada una, en consecuencia se encuentra íntegramente representado el capital suscrito de la compañía; esto es UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Todas las acciones se encuentran liberadas, por lo que cada una de ellas da derecho a un voto en las resoluciones de la junta.

Todos los accionistas presentes decidieron por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día;

- 1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, y,
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: . ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

La sesión se instala presidida por su titular señor Ing. Com. Y Ab. Víctor Hugo Sánchez López; quien para tratar del primer punto del orden del día, concede la palabra al Dr. Hugo Jhann Sánchez Albán. Gerente de la empresa y secretario de esta junta, El mismo que manifiesta y pone a consideración de los señores accionistas, Los ESTADOS FINANCIEROS de la empresa cortados al 31 de diciembre del año anterior,

Sometido a discusión y análisis este primer punto del orden del día, una vez que el Dr. Jhann Sánchez Albán ha dado todas las explicaciones a la sala y satisfecho las inquietudes de los señores accionistas, **se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS los Estados Financieros y Resultados Económicos** de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal enero – diciembre del 2012.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA PRINCESSE INMOBILIARIA S.A.
PRININSA

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA:

El Presidente ordena que por secretaría se de lectura al informe de la Gerencia, el mismo que consta en la carpeta que con oportunidad se entregó a los señores accionistas, al termino de la lectura pregunta si existe alguna observación, a lo que la sala responde que no hay observación alguna por lo que **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS el informe de Gerencia.**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO..

El presidente de la junta nuevamente ordena que por secretaría se de lectura al informe del comisario, que consta en la carpeta entregada a cada accionista, al término de la lectura nuevamente pregunta si existe alguna observación a lo que la sala responde que no, por lo que se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

Habiéndose agotado la agenda para la que fueron convocados los accionista a esta Junta General, y no habiendo otro punto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecha que fue se reinstala la sesión, en la que se leyó en alta voz y es aprobada por unanimidad firmándola para constancia, en unidad de acto todos los presentes a las trece horas con cuarenta minutos del día de hoy treinta de marzo del año dos mil trece.

HASTA AQUÍ EL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA PRININSA.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVO.

LO CERTIFICO


DR. HUGO SANCHEZ ALBAN