

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ABB S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.-En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre 104 y Malecón

ASISTENTES.-Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK por sus propios derechos como Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA ABB S.A. y el Ing. JUAN JOSE BAREK RUIZ, Presidente de la Compañía INMOBILIARIA ABB. S. A., Propietaria de 20.000.00 Acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una. Siendo sus accionistas: LA Compañía LUCINA INTERNACIONAL INC., propietario del 99% de las acciones y el Ing. JUAN JOSE BAREK RUIZ, propietario del 1% de las acciones, que en su totalidad suman el 100%, que quíemes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUIZ, en calidad de Presidente y Actúa como secretaria el señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, esta, es la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, de la Compañía INMOBILARA ABB S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

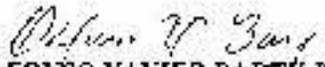
UNO.- La Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía INMOBILIARIA ABB S.A.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

Reinstalada la Junta, el Presidente pide que el secretario de lectura a la presente Acta Leída que fue, se aprueban por unanimidad en todas sus partes, lo que ratifican con sus firmas al final de la misma.

Siendo las diez horas con cinco minutos, se termina la sesión.

Firman para constancia.


ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
INMOBILIARIA ABB S.A.


ING. JUAN JOSE BAREK RUIZ
PRESIDENTE
INMOBILIARIA ABB. S.A.