

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA TOWER SA CENTRAL TOWER SA**

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de Junio del 2014, en las oficinas ubicadas en LA SAIBA MZ E SOLAR 7, se reunieron los socios de la compañía INMOBILIARIA TOWER SA CENTRAL TOWER SA la SRA GEOCONDA PEREGRINA VEINTIMILLA VERA propietario de QUINIENTOS SESENTA ACCIONES, la SRA SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ, propietario de DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar por cada una. Se designa para que presida la sesión el señor A SRA GEOCONDA PEREGRINA VEINTIMILLA VERA y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión, el accionista SRA SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ. El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentran presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día: a) Revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012. B) Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012. C) Aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

Una vez revisados y aprobados los resultados del ejercicio económico del año 2012 y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, y se termina la sesión a las 12 de la mañana, la misma que suscriben el Secretario y Presidente de la sesión en la señal de absoluta y plena conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el libro de Actas de la compañía INMOBILIARIA TOWER SA CENTRAL TOWER SA

  
GEOCONDA PEREGRINA VEINTIMILLA VERA  
Presidente de la Sesión

  
SOL MARIA FAYTONG HERNANDEZ  
Secretario Ad-hoc de la Sesión

Wondershare™

PDF Editor