

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil. A los quince días del mes de abril del Dos Mil Doce a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **INMOBILIARIA SEPLACORP**, situada en Km. 7.5 Vía Daule, se reúnen los señores Accionistas señores **ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS, ING. MORICE DASSUM AIVAS, ING. ALBERTO DASSUM AIVAS, ING. ALFREDO DASSUM AIVAS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Once.

Actúa como Presidente el SR. **FUAD DASSUM ARMENDARIZ**, y como Secretario el Sr. Ing. **ALFREDO DASSUM AIVAS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **ING. ALEXANDRA MORA ASECIO**, como son: Estados Demostrativos de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta y además se deja constancia que la utilidad es de \$88.016,10, la misma que será repartida entre accionistas previo a la deducción de reservas establecidas por ley.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce recae en la persona de la SR. **ING. JORGE ORTEGA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario de lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario. Ing. Alberto Dassum Aivas, Ing. Alfredo Dassum Aivas, Ing. Morice Dassum Aivas, Ing. Franciso Dassum Aivas, Fuad Dassum Arméndariz, Presidente; Ing. Alfredo Dassum Aivas, Secretario.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, Abril 15 del 2011.



ING. ALFREDO DASSUM AIVAS  
GERENTE - SECRETARIO