

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA
CARJUL S. A. CELEBRADA EL 30 de Marzo del 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta día del mes de marzo del dos mil once, a las once de la mañana en el local social ubicado en el Km 0,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Socios de INMOBILIARIA CARJUL S.A., a la que concurren los socios señores: Eduardo Garcia Saavedra, Julio Eduardo Garcia Schatzle, Carlos Andrés Garcia Schatzle y Luis Montoya Merino. Se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Ing. Andres Ballerino de Presidente de la compañía e interviene como secretario el Ing. Eduardo Garcia S.. Gerente general de la Compañía. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la compañía, demos demostrado los ingresos y gastos del ejercicio, una vez que tenemos el aprobación unánime de los Socios concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la ley de Compañías. El presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe. Cuenta y Balance que por el ejercicio de 2011, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

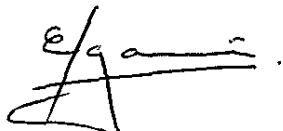
a) Aprobar el informe del gerente con relación a la actividad económica el año 2011

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

f) Ing. Eduardo Garcia S.

f) Ing. Andrés Ballerino M.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA CARJUL S.A.



Ing. Eduardo Garcia S.
Gerente General

