

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA INMOBILIARIA
CAISTOU S.A.CAISTUSA, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 14 días del mes de marzo de 2014, en las instalaciones de la Compañía Inmobiliaria Caistou S.A.Caistusa, ubicada en la Calle Victor Emilio Estrada, #1114 y Jiguas-Laureles, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Caistou S.A.Caistusa

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr.D'Ausilio Aurea, Propietaria del 37.50 %, el Sr.Meneguzzi Giuseppe propietario del 62.50 % con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.-APROBACION DEL ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2013

Preside la sesión El Señor Magñalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio , Representante Legal de la Compañía Inmobiliaria Caistou S.A.Caistusa, actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

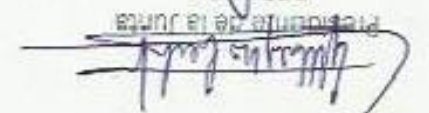
El orden del día es aprobado por unanimidad.

Tome la palabra El Señor Magñalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio y expone que se proceda a la Aprobación del Balance del periodo 2013.

Luego de analizar y revisar el Balance del periodo, la moción es aprobada por la sala en forma unánime; con lo cual se aprueba el Balance del 2013.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


Sr. Miguel Vera Segovia
Secretario de la Junta
GERENTE

Presidente de la Junta