

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAAT S.A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 14 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía, INMOBILIARIA CAAT S.A., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. De la Prensa n44-88 y Telégrafo primero, de esta ciudad de Quito; los señores Juc Jen Wang Ju, Su Chuen Wang Hu, y la señorita July Wang Hu, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside el Señor Su Chuen Wang Hu y actúa como secretaria la Sra Patricia Guanin.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2012 de la Compañía Inmobiliaria CAAT S.A.
2. Aprobar el informe de Gerencia
3. Aprobar informe de Comisario

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

Por secretaria se da lectura de la cifras del Balance General y procede al leer el informe de Gerencia y Comisario.

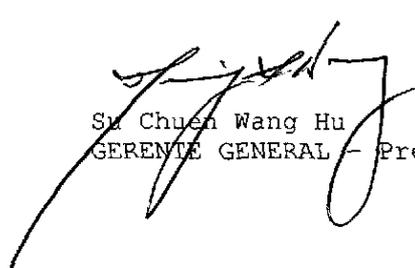
RESOLUCIÓN

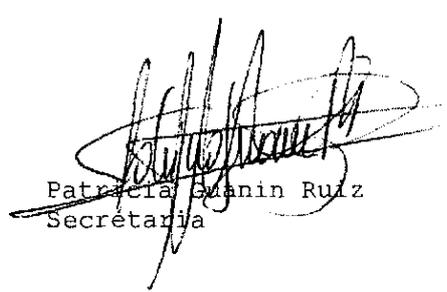
La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1,2 y 3 es decir los Balances y el informe del Gerente y Comisario presentado por el periodo 2012.

El Presidencia de la Junta da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h30 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas.

CERTIFICACION: Certifico que la Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Inmobiliaria CAAT S.A. Celebrada el día 14 de Marzo del 2013 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remito en caso necesario.


Su Chuen Wang Hu
GERENTE GENERAL - Presidente


Patricia Guanin Ruiz
Secretaría