

INMOBILIARIA GEBSTEINER S.A.

GUAYAQUIL – ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL

ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GEBSTEINER S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

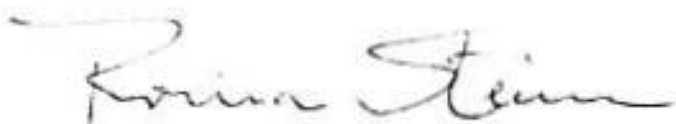
En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día martes treinta de abril del 2013, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA GEBSTEINER S.A. en presencia de los accionistas, en las instalaciones de la compañía, se indica que todas las acciones son nominativas, ordinarias y tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, como se encuentra representada la totalidad del capital pagado por la compañía que es de DOS MIL TESCIENTOS VEINTE dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de su facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos:

Primero.- Aprobar los informes de los señores Administrador, Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Segundo.- Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta al cual se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las 10:00. Firmando para constancia de la sesión en unión de los accionistas concurrentes.

CERTIFICO. Que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de esta compañías, Guayaquil. 30 de abril del 2013.



STEINER SICLES ROMINA MARIA

PRESIDENTA