

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SOELIS S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2.012.

En Guayaquil, a 5 de Abril del 2.012, a las 14.30 horas, en la oficina #2 del segundo piso del edificio signado con el #333 de la calle Pichincha, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **DIGIRICEPSA S.A.**, quienes representan las 800 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señora Dalinda Quevedo Flores, propietaria de 320; Dalinda Quevedo de Fabiani propietaria de 160; Denisse Nacer Fabiani propietaria de 160; y Miguel Nacer Fabiani propietario de 160. Concurren además los señores Denisse Nacer Fabiani y Giannella Fabiani Quevedo, Presidente y Comisario, respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

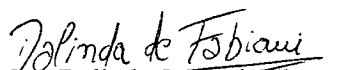
Preside la sesión la Giannella Nacer Fabiani y actúa en la secretaria el Gerente General Dalinda Quevedo Flores.

La Presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2.011; y, 3) Nombrar Comisario al señor Giannella Fabiani Quevedo, Comisario.

No haciendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 15.30 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Dalinda Quevedo Flores.-f) Dalinda Quevedo de Fabiani.-f) Denisse Nacer Fabiani.-g) Miguel Nacer Fabiani.

CERTIFICADO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 5 de Abril del 2.012.


Sra. Dalinda Quevedo Flores
Gerente General