

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA KATALOS S. A. EL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Noviembre del presente año, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Luis Vernaza Av. Hermano Miguel solar 16 Primera Noreste manzana 17, los accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA KATALOS S. A.

El Señor **Jorge Alfonso Lopez Freire con No C.C. 0900937418**, por sus propios y personales derechos, propietario de SETECIENTAS (700) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; y, el señor **Victor Guillermo Lopez Freire con No. C.C. 0902397215**, por sus propios y personales derechos, propietaria de CIEN (100) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión el Señor Víctor Guillermo Lopez Freire y actúa como Secretario de la Junta el señor Jorge Alfonso Lopez Freire, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse:

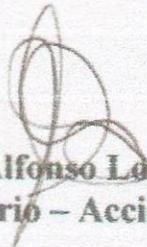
PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2008.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. El señor Jorge Alfonso Lopez Freire presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2008.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2008, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual el señor Victor Guillermo Lopez Freire indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:45, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. f) Jorge Alfonso Lopez Freire – Accionista-Presidente del Junta. f) Victor Guillermo Lopez Freire – Accionista- Gerente General – Secretario.



Jorge Alfonso Lopez Freire
Secretario – Accionista