En la ciudad de Gunyaquil, capital de la Provincia de! Guayas, República del Ecuador, a los veinutres dias del mes de Razo de ras mil nueve, a las 09h00, en el local social de la compañía. NIVAR S.A., ubicado en la Ciudadola La Guizuta 1, solar 9, manzana. 3. se encuentran reunidos sus accionistas: La Compañía Inmobillaria Admivenco S.A. representada por la Abog. Romani Castro Zalamea, propietaria de sececlentos noventa y seis (796) acciones ordinadas y nominativas de un valor nominal de un dátar de los Estados Unidos de America cada una, y con derecho a igual número de volux; y, la ling, ARIANA RIVADENEIRA ALVAREZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de quatro (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos... Los accionistas designan a la Ing. Ariana Rivadeneira Alvarez. como Presidenta Ad-hoc, quien es asistida en la Socretaria por la Irig. Esther Alvarez. on calidad de Gerente-Secret ria, quien constata el quorum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el articulo. 239 de la Ley de Compañías. Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la componia que asciende a OCHOCIENTOS. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con to establecido en el articulo 238 de la Ley de Companias, aceptando tratar por unanimidad los signientes puntos del orden del dia: 1)CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008, - 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECDNÓMICO DEL AÑO 2008.- DICONDEER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008 4)DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2009.- 5) RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA. De inmediato, coma la palabra la Presidenta Ad-hor. y en conocimiento del orden del dia, solicità a los accionistas su pronunciamiento satre los puntos que son mauvo de la reunión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junia General, Ordinaria y Universit de Accionistas por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones: 1) APROBAR EL INFORME

PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008. 2) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008. DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA STA. CPA. EDDA JURADO B.- 5) LA JUNTA RESUELVE QUE LUEGO DE LA APROPIACION DE LA RESERVA LEGAL, LA UTILIDADES SE REGISTREN COMO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS . No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc concede un receso para la redacción del acua correspondiente a esta Junta. Redactada, se reinstala la acisión con la asistencia de todas los accionistas, y por Secretaría se procede a dar loctura del presente acta. La misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía. Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a ésta Junta, junto con la Presidento Ad-hoc y la Gerente-Secretaría, mendo las once horas y diez minutos, con lo que se declara concluida la sesión.

fi immobiliaria Korivenco p.A., medilerata, fi ing. Accident a vadarescu Alvaron, arminomista - fi fro. A sala sivadencira franci, Presidento ademoci- () derber Alvaron Goyo, Perente Score a lo Ad Ato. CardiffCo: Que e acca poi entocomo, en la copia e ou minimal que repout en a libra de Artos de CardiffCo (mande de Artos de Artos de Artos de CardiffCo (mande de Artos de Artos de Artos de la compañía el mue ne remitiro en caso de act provinto.

Chayaquil, 23 de Meray co 2009

follow Attaces Goycu