

INMOBILIARIA RIO DOCE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA

En el cantón Guayaquil, a los 27 días de Abril del 2004 a las 09:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, Calle los Gemos- Intersección Primera- se reúne la Junta General Universal de los siguientes accionistas:

Sr. CORONEL MADRIÑAN JUAN por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Y el Sr. CORONEL MADRIÑAN PABLO XAVIER, por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.

La Secretaria de la Junta presenta el estado de situación financiera del año 2003 a los accionistas de la empresa.

La Junta General de accionista luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de INMOBILIARIA RIO DOCE S.A del ejercicio económico de 1 de enero al 31 de diciembre del 2003.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documento incorporados al expediente de esta sección. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de acciones que representan:

B.- Copia certificada del Acta por la secretaria de esta junta.

C.- Copia del estado de situación financiera del año 2003 de INMOBILIARIA RIO DOCE S.A

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo 10:30 se declara concluida la sesión.



Juan Coronel Madriñan
Gerente

ACCIONISTA



Pablo Coronel Madriñan

ACCIONISTA