

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA INMOBILIARIA RIO DOCE S.A

En la ciudad de Guayaquil siendo las once de la mañana del día doce de Marzo del dos mil nueve, se reunieron en su local social, sito en Ciudadela Urdesa Central, Calle los Cerros- Intersección Primera, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios 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.

Actuó como Presidente de la Junta, Don CORONEL MADRIÑAN PABLO XAVIER. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General.

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 2008.

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 2008 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 12:00 se declara concluida la sesión.


Juan Coronel Madriñan
Gerente


Pablo Coronel Madriñan