ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALUCARE S.A. CELEBRADA 08 FEBRERO DEL 2005

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 08 de Febrero del 2005 . En las oficinas de la compañía ubicados en Luque 218 y Pedro Carbo , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Alucare S.A.. .con la concurrencia de los siguientes accionistas : Carlos Andrés Sarrazin Moreira, representando 0.04 acciones. Ernesto Xavier Sarrazin Moreira representando 0,04 acciones , Luis Alberto Sarrazin Moreira representando 0,04 acciones , Urbanizadora Berenices S.A. representado por el señor Ricardo Palau Dueñas en su calidad de Gerente representando 599,84 acciones , y Alfredo Zarrazini Neira representando 0,04 acciones , actuando como Secretario el accionista Carlos Andrés Sarrazin Moreira quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Ing. Grace López C., Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2004, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

Mabel de Sarrazin

María Mabel Moreira Coronal
GERENTE.

Carlos Sarrazin Moreira
SECRETARIO