

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CUCIÑO S.A., CELEBRADA
EL DÍA LUNES 27 DE AGOSTO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez y ocho horas del día lunes veinte y siete de agosto del dos mil doce, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble de las calles Panamá # 321 y Tomás Martínez se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INMOBILIARIA CUCIÑO S.A., a saber:

La señora Gildegard Stephania Borbúa Cerón, por sus propios derechos, en calidad de propietario de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

El señor Renán Alfonso Borbúa Cerón, por sus propios derechos, en calidad de propietario de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Por lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor de de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231- 234- 238- de la Ley de Compañías y del artículo décimo del Estatuto Social de esta compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos también están de acuerdo por unanimidad en tratar: PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011; SEGUNDO: conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el mismo ejercicio 2011; TERCERO: conocer y resolver acerca de los Balances y Cuentas por el mismo ejercicio 2011; CUARTO: Elegir el Comisario de la Compañía y fijar su remuneración.

Preside la sesión el señor Renán Alfonso Borbúa Cerón, como Gerente General de esta compañía, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Gildegard Stephania Borbúa Cerón, quien igualmente ha sido designada para que actúe como tal con el voto unánime de la Sala. Por Secretaría se procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que el registro de los accionistas ha quedado autorizado con la firma del Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del Orden del día;

PRIMERO; Se conoce y se aprueba, con el voto del Presidente sumado a la mayoría que conforma la unanimidad, el informe que, de acuerdo con los Estatutos, ha presentado el Comisario de la compañía sobre el ejercicio 2011.

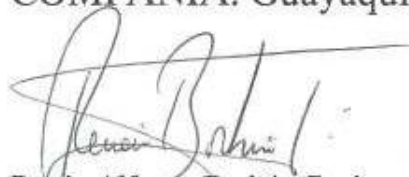
SEGUNDO; Se conoce y se aprueba a continuación, con votación idéntica, el informe que presenta el Gerente General acerca del desarrollo de los negocios sociales durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011.

TERCERO; Se conoce y se aprueba con similar votación los Balances y Cuentas con cierre al 31 de diciembre del 2011, y en especial la cuenta de Pérdidas y Ganancias, presentado por el Presidente Ejecutivo; de todo lo cual aparece, que el año pasado la compañía por no haber estado operando con normalidad, no hay nada por resolver.

CUARTO; A continuación la Junta procede, por unanimidad a elegir Comisario de la compañía al señor Jorge Washington Ortega Sierra. Así mismo la Junta resuelve, por unanimidad que el nombramiento respectivo sea cursado por la suscrita secretaria, y que el Comisario continúe percibiendo igual remuneración.

La Junta general, luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, por unanimidad de votos, RESUELVE: aprobar los cuatro puntos de orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, dejando constancia que en el expediente de esta Junta quedan archivados todos los documentos que en ella se conoció, siendo las veinte horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.- f) Sr. Renán Alfonso Borbúa Cerón, como Gerente General de esta compañía y por tanto PRESIDENTE DE LA JUNTA; y f) Sra. Gildegard Stephania Borbúa Cerón, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.-

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. Guayaquil, lunes 27 de agosto del 2012.



Renán Alfonso Borbúa Cerón
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Gildegard Stephania Borbúa Cerón.
SECRETARIA DE LA JUNTA

No hay mas firmas.

Fin de la Junta.