

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 11h00 en el local ubicado en la Calle Pedro Moncayo # 2501 y Cuenca se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI, señores Sumi Paola Wong Villegas, por sus propios derechos, propietaria de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cindy Jackeline Wong Villegas por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar, Luis Alberto Wong Villegas, por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, y Sara María Wong Villegas por sus propios derechos, propietaria de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Dos mil cuatrocientos 00/100 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2012 conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI

Preside la Junta el Presidente la Señora Cindy Jackeline Wong Villegas, y actúa como secretario el señor Luis Alberto Wong Calderón, el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año 2012 de la empresa INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S. A. INWOVI La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa no tuvo utilidades.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.


f) Luis Alberto Wong Villegas


f) Sara María Wong Villegas


f) Cindy Jackeline Wong Villegas


f) Sumi Paola Wong Villegas


f) Cindy Jackeline Wong Villegas
PRESIDENTE


f) Luis Alberto Wong Calderón
GERENTE GENERAL

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI, celebrada el 17 de Abril de 2013.

Guayaquil, Abril 17 de 2013-08-27

INMOBILIARIA WONG VILLEGAS S.A. INWOVI


Cindy Jackeline Wong Villegas
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Alberto Wong Calderón
GERENTE GENERAL-SECRETARIO