

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA NORMA MARGARITA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2010.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Enero del 2010 a las 10h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en las calles Aguirre y Chile de esta ciudad, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA NORMA MARGARITA S.A., estos son: Arellano Peralta Miguel Angel, Arellano Peralta Norma, Arellano Peralta Víctor Hugo, Arellano Zambrano Abraham Elias, Arellano Peralta Ma. Pastora, propietarios de acciones, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son: 1.- Revisión de resultados financieros del ejercicio económico 2009. 2. Revisión de informe de Gerencia del ejercicio económico 2009. Preside la sesión Arellano Peralta Víctor Hugo, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Arellano Zambrano Abraham Elias. La Gerente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve: 1.- Aprobar los resultados del ejercicio económico 2009. 2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2009. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 13H00 del miércoles 31 de enero del 2010, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma Miguel Angel Arellano Peralta
Arellano Peralta Miguel Angel - Accionista

Firma Norma Arellano Peralta
Arellano Peralta Norma - Accionista

Firma Víctor Hugo Arellano Peralta
Arellano Peralta Víctor Hugo - Accionista

Firma Abraham Elias Arellano Zambrano
Arellano Zambrano Abraham Elias - Accionista - Secretario

Firma Ma. Pastora Arellano Peralta
Arellano Peralta Ma. Pastora - Accionista