

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDUSA INMOBILIARIA DUMAS S.A.

En Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 11 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Rumichaca # 1022-A, y Luque de la ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IDUSA INMOBILIARIA DUMAS S. A. integrada por sus accionistas: Sra. Dumani de Anton Ivonne, propietario de 400 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, la señora Neme Dumani Monica, propietario de 200 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, y la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno, propietario de 200 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas. Por lo que, encontrándose los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 235 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cifras presentadas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la sesión, el señor Miguel Angel Solorzano Martínez, quien actúa como Presidente Ad-Hoc. de la Junta; y actúa como Secretario de la Junta, la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc, dispone que el Secretario de la Junta Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno, constate el quórum reglamentario, una vez constatado el quórum, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado.

Toma la palabra la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día expone las cifras del Balance General del ejercicio económico 2012 así como toda la gestión realizada en este periodo.

Siguiendo el orden del día, toma la palabra la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno en su calidad de Gerente General de la compañía y expone las cifras de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012 así como toda la gestión realizada en este periodo.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes en la Junta por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros y los Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012. No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas de la tarde, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes: Sra. Dumani de Anton Ivonne, la señora Neme Dumani Monica, y la Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno, y el señor Miguel Angel Solorzano Martínez, Presidente Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Certifico que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil trece.


Miguel Angel Solorzano Martínez
Presidente Ad-hoc de la Junta


Sra. Olga Sonia Parra Dumani de Spotorno
Secretario de la Junta