

"COMPAÑIA INMOBILIARIA JAICAR S.A.

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de Enero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0904917135	LOPEZ MENDOZA EGDA FABIOLA	200
2	0905386728	LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA	200
3	0906086624	LOPEZ MENDOZA JUAN ROBERTO	200
4	0907287197	LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA	200
		TOTAL ACCIONES	800

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA JAICAR S.A. , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad LOPEZ MENDOZA GLENDA SORAYA, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal de la levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal
LOPEZ MENDOZA ROMINA MARIA



Secretario
ESPINOZA VALERO JESSICA LORENA