

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SANTA MARIA C.A.
CONSISANMARIA, CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DOCE.**

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta/Ecuador, calle 105 y 106 y avenida Malecón.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** cinco de marzo del año dos mil doce a las 9:45 AM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA JUNTA:** Sr. Simón Elías Sliman kheir y, Sr. Victor Muentes Cañarte, respectivamente.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sr. Victor Muentes Muentes propietario de 400 acciones, y; propietario de Simón Elías Sliman kheir 400 acciones, del capital social.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 y, 2) Lectura del informe de Gerente General e informe de Comisario del año 2011.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta ordinaria de Accionistas. El Sr. Victor Muentes Cañarte manifiesta que tanto el informe de Gerente General y el informe de Comisario así como los estados financieros del año 2011 han sido enviados con anterioridad a cada socio, luego pide a la junta se aprueben los informes y los estados financieros.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad aprobar los informes del Gerente General y, los estados financieros, correspondientes al año 2011.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída, es aprobada y, es firmada en señal de conformidad, se levanta la reunión a la 10:40 A.M.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSAN EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA.

Atentamente



Victor Muentes Cañarte

GERENTE GENERAL, SECRETARIO DE LA JUNTA