

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA AURELIA MARIA S A CE
LEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil en la oficina # 4 en el cuarto piso del edificio, propiedad de la compañía, a las cuatro de la tarde, el día veinte de marzo del presente año, se celebró una Junta General de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Aurelia María S A , con el objeto de conocer analizar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la contabilidad de la compañía, por el ejercicio del 2012.

Previamente y con anterioridad fueron enviados estos documentos a los señores accionistas para su estudio y análisis y, también, mediante comunicación telefónica se los invitó a una Junta General de Accionistas, en el día y hora señalados

Estando presente el Presidente de la compañía, señor Xavier Andrés Vélez Crespo y el señor Juan Norberto Vélez Crespo, y, con la presencia de la señora María Russo Miraglia de Crespo, Gerente de la compañía que actúa como Secretaria de la misma.

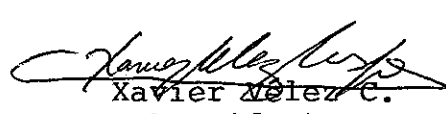
De inmediato el señor Presidente, Xavier Vélez pide a la señora secretaria que pase lista para ver si hay el capital social de la compañía presente en este momento. Acto seguido, la señora secretaria manifiesta que todo el capital de la compañía está presente: así, el señor Juan Norberto, propietario de dos mil acciones equivalente a dos mil dólares del capital suscrito y la compañía Carjuxa S A., representado por el señor Juan Norberto Vélez Crespo, propietario de Un Mil Dólares del capital suscrito.

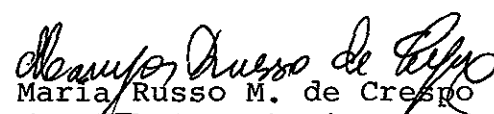
De manera que, estando presente todo el capital social de la compañía, se declara instalada la Sesión de Junta General de Accionistas para aprobar el Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como resolver si se reparte o no dividendos sobre las utilidades de este ejercicio de 2012.

El accionista Juan Norberto Vélez pide la palabra , la que le fue concedida para manifestar que una vez que la compañía ha cumplido con todos los pagos adquiridos y dada las circunstancias actuales por las que atravieza el país, sugiere no repartir dividendos en esta ocasión. Esta moción fue aceptada por todos los accionistas presentes y por unanimidad y por unanimidad se aprueba también los balances de la compañía. Acto seguido, el Presidente pide un receso, para que la señora secretaria redacte el Acta de esta Junta. Redactada que fue y leyda su contenido, fue aprobada por unanimidad y firmada por todos accionistas presentes en la reunión.


Juan Norberto Vélez C.
Accionista


Carjuxa S.A.
representado por Juan
Norberto Vélez C.


Xavier Vélez C.
Presidente


Maria Russo M. de Crespo
Gerente Secretaria