

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARVERO S.A CELEBRADA A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil doce, a las 09H00 en las oficinas de la empresa **INMOBILIARIA ARVERO S.A**, en la ciudadela Urdesa, Calle Guayacanes 735A y Mirtos, con la concurrencia de **ANGIE CHONG SING YIP**, como propietaria de **CUATROCIENTAS (400) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y también y la señora **JOSEFA CHONG SING MEJIA**, propietaria de **CUATROCIENTAS (400) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (USD. 800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art.238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2011.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2011.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **ANGIE CHONG SING YIP**, y actúa como **SECRETARIA** de la Junta la Gerente General **SANDRA KATUSKA LOPEZ MENDOZA**.

Se deja constancia que la **SECRETARIA** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es el de; autorizar al **GERENTE GENERAL**, para lo siguiente: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2011,** **b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2011.**

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta las mencionadas declaraciones, la misma que es aceptada **por unanimidad**.

Una vez tomada esta resolución la Presidenta de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 12:20p.m., **F) SANDRA KATUSKA LOPEZ MENDOZA**, Secretaria de la Junta y Gerente; **F) ANGIE CHONG SING YIP**, Presidenta de la Junta y accionista; **F) JOSEFA CHONG SING MEJIA** como accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.


SANDRA KATUSKA LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES
INMOBILIARIA ARVERO S.A**

**ANGIE CHONG SING YIP
PRESIDENTA Y ACCIONISTA
INMOBILIARIA ARVERO S.A**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angie Chong Sing Yip', written over a horizontal line.

**JOSEFA CHONG SING MEJIA
ACCIONISTA
INMOBILIARIA ARVERO S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josefa Chong Sing Mejia', written over a horizontal line.

**SANDRA KATUSKA LOPEZ MENDOZA
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA ARVERO S.A**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Katuska Lopez', written over a horizontal line.