

S.A." CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Samborondón, a las once horas cuarenta y cinco minutos del día diez de mayo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 1 Vía a Samborondón, CC Bocca, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía INMOBILIARIA TERRAIZ S.A., contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Oldhan Holding S.A, representada por Marcia Fernandez Durán, quien exhibe carta poder, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) María Beatriz Fernandez Manrique, propietaria de una (01) acción ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, la misma que equivale a un dólar de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 9 de mayo de 2013,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 9 de mayo de 2013,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, el Sr. Roberto Fernandez Durán, y actúa de Secretario la Gerente General, Gladys Mirian Fernandez Durán, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE:**

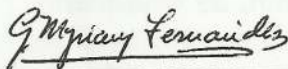
PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado sin cambios.-

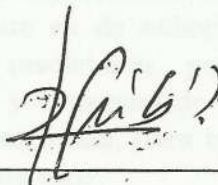
S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2013

TERCERO: Se conocieron y se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012. Se destaca que los mismos: a) las principales cuentas afectadas fueron las de propiedad planta y equipo que, conforme a la aplicación de la NIC 16, fueron ajustados a su valor razonable con base en el avalúo correspondiente, b) se cumplió con la adopción de las NIIF para Pymes al inicio en el presente ejercicio económico; y b) el estado de resultados arroja una pérdida del ejercicio US\$3.947,95.

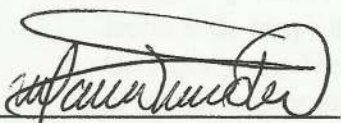
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Gerente General -Secretario
Gladys M. Fernandez Durán



Presidente de la Junta
Roberto Fernandez Durán



Accionista
Marcia Fernandez Durán



Accionista
Ma. Beatriz Fernandez Manrique