

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CATSAL S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, se instala, en las oficinas ubicadas en el primer piso del edificio que se levanta en la intersección de las calles Colón 206 y Pichincha, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CATSAL S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El señor Edwin Matute Ortiz, como propietario de 400 acciones y con derecho a 400 votos; y, b) La señora Catalina Saltos Rizzo, como propietaria de 400 acciones y con derecho a 400 votos

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe de la Comisaria y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013;
- b) Conocer y resolver respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el mismo ejercicio económico pasado;
- c) Conocer y resolver acerca del reparto de las utilidades de ser el caso;
- d) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; y,
- e) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con alguno de los asuntos anteriores.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión la señora Nelly Lila Rizzo Vera Presidente de la Junta, y, como Secretario, el señor Edwin Matute Ortiz, Gerente General de la misma, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

La Presidenta, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta la Comisaria de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente General, el Estado de Situación Financiera, y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2013.

De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía.

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones de caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, tanto el informe del Comisario, así como la Memoria Anual del Gerente General, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral y más estados financieros antes referidos.

Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio económico del año 2013, una utilidad antes de impuestos y trabajadores de US\$ 63.265.93, la Junta resuelve darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) US\$ 9.489.89 se destina a pagar el 15% a los trabajadores de la Compañía; b) US\$11.841,29 se destina al pago del Impuesto a la Renta causado; y c) US\$ 41.934,76, se destina a Utilidades no Distribuidas.

La Junta General pasa luego a conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía, resultando elegida por unanimidad la C.P.A. Jenny Avilés, delegando al Gerente General de la Compañía la fijación de su retribución.

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.



Nelly Lila Rizzo Vera
Presidente de la Junta



Edwin Marute Ortiz
Secretario - Gerente General



Edwin Marute Ortiz
Accionista



Catalina Santos Rizzo
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CATSAL S.A., CELEBRADA EL 27
DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.**

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Edwin Andrés Matute Saltos	400	400
Catalina Silvia Saltos Rizzo	400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL CONCURRENTENTE: US\$ 800

CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$ 800

CONVOCATORIA: Junta General Universal (Artículo 238 de la Ley de Compañías).

OBJETO DE LA JUNTA: a) Conocer y resolver acerca del informe de la Comisaria y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013; b) Conocer y resolver respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el mismo ejercicio económico pasado; c) Conocer y resolver acerca del reparto de las utilidades de ser el caso; d) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; y, e) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con alguno de los asuntos anteriores.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2014


Nelly Lita Rizzo Vera
Presidente de la Junta


Edwin Matute Ortiz
Secretario - Gerente General