

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de mes de marzo del dos mil trece a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **INMOBILIARIA CRIDAE S.A.**, situada en la Ciudadela Urdesa Central, Av. Las Monjas No. 113 entre Circunvalación y Mirtos, se reúnen los Accionistas señores **ING. WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCÍVAR, SRTA. ING. MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS, DAVID ENRIQUE MIRANDA VACAS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce.

Actúa como Presidente la **SRTA. ING. MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS**, y como Secretario el **SR. ING. WAHID MIRANDA ALCÍVAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN LORENZO BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral Estado de Situación Financiero, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$1.1651,07; sea distribuida de la siguiente manera: 5% Reservas Facultativas y Estatutarias y el saldo pase a la Cuenta Aportes para futuras capitalizaciones.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona del **ING. MONICA PAZMIÑO RODRIGUEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


ING MARIA CRISTINA MIRANDA
PRESIDENTE


ING. WAHID MIRANDA ALCÍVAR
SECRETARIO

cu