

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días de mes de marzo del dos mil catorce 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 ALCIVAR**, **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 Trece.

Actúa como Presidente la **SRTA. ING. MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS**, y como Secretario el **SR. ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR**, 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. SALOMON LORENZO BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y Estado de Cambio en el Patrimonio bajo NIIF. 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 **\$1.090,50**; 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 Catorce recaer en la Persona del **ING. MONICA PAZMIÑO RODRIGUEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. 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 ALCIVAR
SECRETARIO

* *all*