

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACTIVA EMPRESA DE CAPACITACION DE ASESORIA
EMPRESARIAL S.A. AEMCAE, CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Av. Francisco de Orellana Mz. 106 Solar 23 de esta ciudad, se reunieron las accionistas de la compañía: En representación de la compañía **INVERSIONES INMOBILIARIA BALENITA S.A. IIBSA** el señor **MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT**, propietario de ciento doce acciones; señor **MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT**, propietario de ocho acciones; y, señora **GLADYS LICHT ESTRADA**, propietario de seiscientos ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

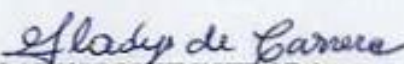
- c) Conocimiento de los Informes de Gerente General y Comisario correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013; y,**
- d) Conocimiento de los estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013.**

Preside la sesión el señor **MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT** y actúa como Secretaria la Gerente General, señora **GLADYS LICHT ESTRADA**. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- f) MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES INMOBILIARIA BALLENTA S.A. IIBSA; f) MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT; f) GLADYS LICHT ESTRADA; f) GLADYS LICHT ESTRADA, SECRETARIA.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 04 de abril del 2014.


GLADYS LICHT ESTRADA

GERENTE GENERAL - SECRETARIA