

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA TUCSON S. A. CELEBRADA EL CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el catorce de Enero del dos mil trece, a las 10:00 a.m. en las oficinas situadas en la urbanización Via al Sol, manzana quinientos setenta y cuatro villa cincuenta, planta baja, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA TUCSON S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: VICTOR HUGO PEZO ORTIZ, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad de su valor; y, ADRIANA DEL ROCIO PEZO ORTIZ, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad de su valor. Preside la sesión, VICTOR HUGO PEZO y actúa como secretaria ad-hoc de la junta, la Sra. MARIA GLADYS PESO PESO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, así como la Aprobación de los Estados Financieros a presentarse bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en el mismo periodo. Dos) Designación del señor Comisario de la compañía, para el ejercicio económico del año 2013. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: Uno.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012, así como la Aprobación de los Estados Financieros a presentarse bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en el mismo periodo. El señor VICTOR HUGO PEZO en su calidad de Presidente ha presentado en forma anticipada e individual los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, esto es el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, así como los Estados Financieros a presentarse bajo la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en el mismo periodo, esto es el Estado de Situación Financiera, El Estado del Resultado