

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA SA., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

En la ciudad de **Bahía** de Caráquez, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.**, ubicada en la calle **Bolívar 1115 y Ascazubi**, edificio **GAL**, Bahfa de Caráquez, provincia de Manabf **República** del Ecuador, se **reúne** la Junta General de accionistas de la **compañía** antes mencionada, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **WILLIAM RANDALL R U S SR** y la Ab. **FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARCOTE**. Preside la Junta el señor **WILLIAM RANDALL R U S SR** y **actúa** como secretario **Ad-Hoc** el señor **WAYNE CASAPARD PAUL STAUBLE**.

La **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.**, tiene un capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (\$800,001, de los cuales el accionista **WILLIAM RANDALL RUSS SR**, es propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones, correspondiente al **99%**; y, la accionista **FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE**, es propietaria de **OCHO** acciones, correspondientes al **1%**. Los accionistas que representan la totalidad del **Capital Social Suscrito y Pagado** de la antes mencionada **compañía**, amparados en lo dispuesto en el **Art.238** de la Ley de **Compañías**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Presidente y del Gerente General de la Compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.** respecto a la situación financiera de la Compañía, durante el ejercicio económico del año **2011**.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al mismo ejercicio económico.

El secretario de la junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y, el presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del **día** que dice:

2. Conocer y aprobar el informe del Presidente y del Gerente General de la Compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS**

CONVISTURSA S.A. respecto a la situación financiera de la Compañía, durante el ejercicio económico **del año** 2011.

En este estado de la junta toma la palabra el señor **WAYNE CASAPARD PAUL STAUBLE** en su calidad de Gerente General de la **Compañía**, y procede a manifestar lo siguiente:

- a. La compañía en el período fiscal 2011, no ha registrado ingresos económicos, pues no se ha realizado ninguna actividad comercial relacionada con el objeto social de la **Compañía** que haya permitido estos ingresos, hasta el momento **los** proyectos inmobiliarios están en una fase de planificación e implementación.

Por lo que analizando el balance, las cifras nos demuestran que, debido a que la Compañía no ha realizado ninguna actividad comercial relacionada con su objeto social, tampoco ha generado utilidades al finalizar el ejercicio fiscal del **año** 2011, cuyo inventario se lo ha realizado al 31 de diciembre del **año** 2011.

Sin embargo cabe manifestar que la **Compañía** ha adquirido bienes inmuebles como aporte de sus accionistas para futuras capitalizaciones, los cuales detallo a continuación:

Con fecha 13 de junio del 2011 se realizó la compraventa de Derechos y Acciones de un lote de terreno cuya superficie total es de **42.336,00M** a los señores Alfonso Abel **Almeida** Castro y Julia Esperanza Sampredo, a favor de la **Compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.**, escritura legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad **del** cantón Sucre con fecha 22 de **junio** del 2011, cuyo avalúo municipal es de \$2.371.77

Con fecha 29 de julio del 2011 se celebró una escritura de Compraventa otorgada por la señorita Beverly Diana **Moncayo**, a favor de la Compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A., sobre un lote de terreno de 77 Has, escritura legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Sucre con fecha 11 de Agosto del **2011**, cuyo avalúo municipal es **\$38.500,00**.

Con fecha 15 de Febrero del 2011 se celebró una escritura de **RECTIFICACIÓN DE LINDEROS Y MEDIDAS Y COMPRAVENTA**, otorgada por los **señores** PABLO AUGUSTO SOLORZANO **ANCHUNDIA, POR SUS PROPIOS DERECHOS Y COMO MANDATARIO DE SUS HERMANOS SEÑORES AURA PROPICIA SOLORZANO ANCHUNDIA, PROSPERO BERNARDO SOLORZANO**

Interviene en este punto del orden del día la **señora MARISSNEY DEL ROCÍO ROBLES BAQUE**, quien ha sido designada como **comisaria** de la **Compañía**, expresando lo siguiente: Las transacciones realizadas por los representantes de la **compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.** desde el 4 de febrero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011, **período** en el que comprendió el ejercicio fiscal de la misma, debo **manifestar**, que **se** lo ha llevado de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y **se** ha cumplido con **sus** respectivos controles como los Auxiliares de Bancos, Diarios, **Mayorización**.

El señor **WILLIAM RANDALL RUSS SR** mociona que el informe del **señor** Comisario sea aprobado, lo cual en efecto se hace quedando aprobado por unanimidad el mencionado informe.

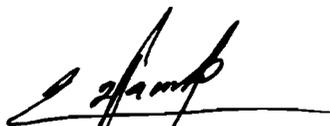
Agotado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la elaboración de un acta, hecho lo *cual* deberá clausurada la sesión siendo las **12h30**, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.



WILLIAM RANDALL RUSS SR

PASAPORTE N° 136048294

ACCIONISTA DE **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S A**



AB. FLORIDALVA E. ZAMBRANO PINARGOTE

C.C. N° 130323385-0

ACCIONISTA DE **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.**

CERTIFICO: Que **las** firmas que constan al pie de la presente Acta, son las mismas que **utilizan** quienes **suscriben** este documento en todos sus actos **públicos** y privados.



SR WAYNE CASAPARD PAUL STAUBLE

C.I. N0.172101191-2

Secretario de la Junta

ANCHUNDIA, JOSEFA AGRIPINA SOLORZANO ANCHUNDIA, **ANGELA** MERCEDES SOLORZANO ANCHUNDIA, VICTORIA **SEBASTIANA** SOLORZANO ANCHUNDIA, ÁNGEL **LEONARDO** SOLORZANO ANCHUNDIA; Y, EL **SEÑOR** KELIN STALIN **INTRIAGO SOLÓRZANO** POR SUS PROPIOS DERECHOS Y COMO MANDATARIO DE SUS HERMANOS **SEÑORES** CESAR FULGENCIO INTRIAGO SOLORZANO, **IVAN** HIGINIO INTRIAGO SOLORZANO, **MARÍA** DOLORES INTRIAGO SOLORZANO, **MONICA** MAGDALENA **INTRIAGO SOLÓRZANO** y **SONIA RICARDINA INTRIAGO SOLORZANO**, a favor de la Compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A., sobre un lote de terreno de **175,96** Has, escritura legalmente **inscrita** en el Registro de la Propiedad del cantón **Sucre** con fecha 3 de **Marzo** del 2011, cuyo avalúo **municipal** es **\$31.659,79**

Con fecha 28 de Noviembre del 2011 se realizó la compraventa de una servidumbre de tránsito privada a los señores **JORGE BOLÍVAR SOLÓRZANO PROAÑO** Y LA **SEÑORA** ESTELVINA **SEBASTIANA ZAMBRANO MARCILLO**, a favor de la **Compañía** CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A., escritura legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Sucre con fecha 16 de diciembre del 2011, cuyo avalúo municipal es de **\$2.400,00**

- b. Además se debe dejar constancia que la **compañía** ha cumplido con todas las obligaciones que las leyes ecuatorianas establecen, en el ámbito tributario, etcétera.

En resumen, la dirección tanto personal como administrativa de la **Compañía** se la ha manejado de la mejor manera, por lo que no existe ninguna novedad a la presente fecha.

El señor Presidente se adhiere en todas sus partes al informe presentado por el Gerente General.

Escuchado el informe del Gerente General y del Presidente, por unanimidad, la Junta General de Accionista los aprueba y solicita que a la brevedad posible, se **envíe** la comunicación que corresponda a la Superintendencia de Compañías para **cumplir** con lo que **establece** la Ley.

Se da **lectura** al siguiente punto del orden del **día** el cual dice:

3. Conocer y aprobar el informe **del** Comisario respecto **al** mismo ejercicio económico.

NOMINA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA SA, CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

Nombre de los accionistas	Número de acciones	Porcentaje
WILLIAM RANDALL RUSS SR	792	99%
FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PIANRGOTE	8	1%
TOTAL	800	100.00%

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.



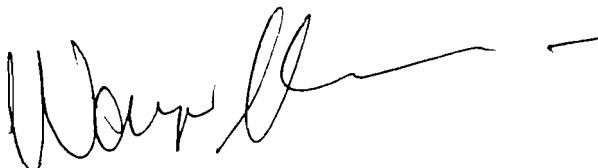
SR WAYNE CASAPARD PAUL STAUBLE
C.I. N0.172101191-2
Secretario de la Junta



DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE

1. Nómima de los accionistas asistentes a la JuntaGeneral.
2. Copia del Nombramiento del Gerente General
3. Copia del Nombramiento del Presidente
4. **Declaración de Impuesto a la Renta.**
5. Copia del informe de la Gerente General de la Compañía.
6. Copia del informe de la Comisaría de la Compañía.

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.



SR. WAYNE CASAPARD PAUL STAUBLE

C.I. NO . 172101191-2

Secretario de la Junta

