ACTA 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 TRECE.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.**, ubicada en la calle Bolívar 1115 y Ascazubi, edificio GAL, Bahía de Caráquez, provincia de Manabí República del Ecuador, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía antes mencionada, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **WILLIAM RANDALL RUSS SR** y **DAVID WALTER MAKSYMUIK,** quienes comparecen en calidad de Apoderados de la accionista Fundación **RUSSMAK FOUNDATION de nacionalidad panameña y por ende Presidente y Gerente respectivamente de la compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A. y la Ab. FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE en su calidad de accionista de la compañía CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.** Preside la Junta el señor **WILLIAM RANDALL RUSS SR** y actúa como secretario el señor **DAVID WALTER MAKSYMUIK,** en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

La **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.,** tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($800,00), de los cuales el accionista **RUSSMAK FOUNDATION,** es propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones, correspondiente al 99,5%; y, la accionista **FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE,** es propietaria de CUATRO acciones, correspondientes al 0.5%. 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 y a los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2012.
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:

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 y a los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2012.

En este estado de la junta toma la palabra el señor **DAVID WALTER MAKSYMUIK** en su calidad de Gerente General de la Compañía, y procede a manifestar lo siguiente:

a. El Gerente hace referencia al informe financiero de la compañía indicando que: Al 31 de diciembre del 2012 el activo de la compañía es de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 72/100 DÓLARES AMERICANOS ($534.066,72). La compañía tiene propiedades inmuebles en inversión por la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 15/100 DÓLARES AMERICANOS ($528.300,15). Al 31 de diciembre del 2012 cuenta con un patrimonio de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 03/100 DÓLARES AMERICANOS ($62.599.03). Se procede a hacer entrega a los accionistas de los estados financieros, esto es balance General y Estado de Resultados.
b. El Gerente menciona que como se desprende de lo anterior, la compañía no ha registrado utilidades durante el periodo fiscal 2012, pues no se ha realizado ninguna actividad económica relacionada con el objeto social de la Compañía que haya generado ingresos, ya que los proyectos inmobiliarios que potencialmente desarrollaremos aún no se han iniciado y hasta el momento solo se están efectuando trabajos de mejoras en los terrenos adquiridos por la compañía.
c. Informa también el señor Gerente que se debe dejar constancia que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones que las leyes ecuatorianas establecen, tanto laborales, de seguridad social, tributarias, etcétera.

Así mismo, 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:

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

Interviene en este punto del orden del día la señora MARISSENY 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 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012, período que comprendió el ejercicio fiscal de la misma, debo manifestar, que se lo ha llevado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFF) que actualmente son exigidas en nuestro país 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 de la señora Comisaria 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 20h30, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.

WILLIAM RANDALL RUSS SR.
PASAPORTE N° 136048294
APODERADO DE RUSSMAK FOUNDATION

SR. DAVID WALTER MAKSYMUIK
Pasaporte No.WN812314
APODERADO DE RUSSMAK FOUNDATION

AB. FLORIDALVA E. ZAMBRANO PINARGOTE
C.C. N°130323385-0
ACCIONISTA DE COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS CONVISTURSA S.A.

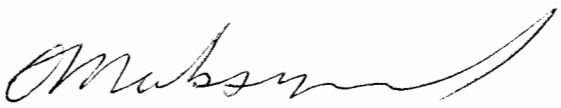
CERTIFICO: Que las firmas que constan al pie de la presente Acta, son las mismas que utilizan quienes suscriben este documento en todos sus actos públicos y privados.

SR. DAVID WALTER MAKSYMUIK
Pasaporte No.WN812314
Secretario de la Junta

NOMINA DE LOS ASISTENTES A 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 TRECE.

Nombre de los accionistas	Número de acciones	Porcentaje
RUSMAK FOUNDATION	796	99,5%
FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PIANRGOTE	4	0,5%
TOTAL	800	100.00%

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.



SR. DAVID WALTER MAKSYMUIK
Pasaporte No.WN812314
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 TRECE.

1. Nómina de los accionistas asistentes a la Junta General.
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. DAVID WALTER MAKSYMUIK
Pasaporte No.WN812314
Secretario de la Junta