

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANTENOR ALEJANDRO S.A.  
INMOANTEGRO CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

En Samborondón a las dieciséis horas y treinta de la tarde del día diez del mes de Abril, en la localidad de la Compañía situada en Ciudad Celeste y La Ría, Manzana 5 Villa 2, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANTENOR ALEJANDRO S.A. INMOANTEGRO**, los mismos que se detallan a continuación: a) El señor **ANTENOR AVILÉS ESPINOZA** por sus propios derechos, propietario de **400 acciones**, quien comparece además en calidad de Gerente General de la Compañía. , b) El señora **OLIVIA ANTONIA WEISSON ANDRADE** por sus propios derechos, propietario de **400 acciones**. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria para conocer el resultado de los estados financieros de la Empresa. Preside esta sesión como Presidente, señor **ING. NICOLÁS SEMIGLIA SEMINARIO** a solicitud de los accionistas para que coordine este acto y actúa como Secretario de la Junta General de la Compañía, el señor **ANTENOR AVILÉS ESPINOZA**. A continuación el secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho por lo cual los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y SU APLICACIÓN A NUEVA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF"**. **SEGUNDO PUNTO:** Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta señor **ING. NICOLÁS SEMIGLIA SEMINARIO** y como secretario del mismo señor **ANTENOR AVILÉS ESPINOZA**, de inmediato el secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado por la Empresa. Acto seguido el Presidente pone a consideración de los presentes del **Primer punto de orden: CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y SU APLICACIÓN A NUEVA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA**. Pide la palabra el Accionista **ANTENOR ALEJANDRO AVILÉS WEISSON** quien manifiesta que ha analizado los Estados Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos, así mismo la aplicación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF presentando una utilidad antes del impuesto de **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO UNO DE DÓLAR**, cumpliendo con los Impuestos del 15% de los Trabajadores y el 23% de Impuesto a la Renta de la Compañía, dando una utilidad líquida de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO DE DÓLAR**. Por lo que propone que sean distribuidos de acuerdo al número de acciones emitidas por la empresa, por lo que pide la palabra el Accionista que también esta calidad de Secretario de la Junta Señor **Antenor Avilés Espinoza** el misma que indica que está de acuerdo en la distribución de Utilidades que le

corresponde a cada uno de los Accionistas. Quedando todos de acuerdo en forma unánime en la distribución de Utilidades. **RESUELVE: LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. TERCER PUNTO DEL ORDEN: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO.** Deliberado que fue este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretario y el Presidente de la Junta que **LO CERTIFICAN.-**

*Ing. Nicolás Semiglia*  
**Ing. Nicolás Semiglia Seminario**  
**C.I. N° 090106285-1**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

  
**Antenor Avilés Espinoza**  
**C.I. N° 090335607-9**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**Antenor Avilés Espinoza**  
**C.I. N° 090335607-9**  
**ACCIONISTA**

  
**Olívia Antonia Weisson Andrade**  
**C.I. N° 1200391991**  
**ACCIONISTA**