

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUAMBI CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 26 DE MARZO DE 2014**

En Quito, el día de hoy, 26 de marzo de 2014, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios de INMOBILIARIA GUAMBI CIA. LTDA.:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
CASSCARSONE S.A.	US \$500.00	500
DEXICORP S.A.	US \$1.00	1
<b>TOTAL</b>	<b>US \$500.00</b>	<b>501</b>

Por decisión de los Socios, se designa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor César Alarcón Costa y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Lucía Negrete.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, por el ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2014;

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, por el ejercicio económico 2013.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2013, la misma que después de deliberar sobre su contenido es aceptada por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente, a nombre y representación de INMOBILIARIA GUAMBI CIA. LTDA.

**2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.**

El Presidente pone en conocimiento de los socios, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

### **3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012.**

El Presidente informa que el ejercicio 2013 reportó resultados negativos. Los socios por unanimidad resuelven aceptar.

### **3. Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2014.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta que es necesario designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2014.

Luego de deliberar, los socios, por unanimidad, resuelven contratar los servicios de auditoría externa de la firma PROAUDIT CIA. LTDA., a fin de que realicen el examen de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.

Se autoriza al representante legal para que suscriba el contrato respectivo.

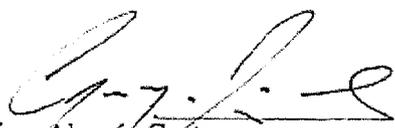
La Junta delega al Gerente para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

f) Casscarsone S.A., socio; f) Dexicorp S.A., socio; f) César Alarcón Costa - Presidente Ad-Hoc; f) Lucía Negrete- Secretaria Ad-Hoc.

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

  
César Alarcón Costa  
Presidente Ad-Hoc de la Junta