

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA ECUADOR BEACHFRONT PROPERTY SA.**

En Portoviejo, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil catorce, a las catorce horas, en el local social de la compañía, ubicada en la Calle Ricaurte y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ECUADOR BEACHFRONT PROPERTY S.A.**, con la asistencia de los socios, en su calidad de Presidenta de la compañía, **Dr. LYNN VELISHA SAUNDERS**, quien en esta Junta actuara en calidad de secretaria Ad-Hoc de la misma y en calidad de Gerente General el **Dr. THOMAS JOHN SAUNDERS**, quien en esta Junta actuara en calidad de Presidente y el **Ab. VICENTE RUPERTO PALMA GARCIA** en calidad de accionistas de la empresa.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve tratar como punto único.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados financieros bajo las "NIIF", para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:** Punto Único: aprobar los Estados Financieros bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF"**.

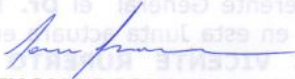
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario y Gerente General que certifica. Se levanta la sesión a las quince horas.- f) **DR. LYNN VELISHA SAUNDERS**, Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la Junta de la Junta; f) **Dr. THOMAS JOHN**

SAUNDERS, f) AB. VICENTE RUPERTO PALMA GARCIA,
Accionistas.


f) Dr. LYNN VELISHA SAUNDERS

C.I. 175081975-5

Secretaria Ad-Hoc


f) Dr. THOMAS JOHN SAUNDERS

C.I.175081981-3

PRESIDENTE


f) AB. VICENTE RUPERTO PALMA GARCIA

C.C.130445770-6

ACCIONISTA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-