

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES
OCEANDRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, siendo las 15h00pm del día 19 de febrero del año 2013, el señor Ing. Hugo Vargas Cedeño en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en el Edificio DELBANK cuarto piso, oficina 410; los siguientes accionistas de la sociedad:

Nombre (o cuotas)	En Calidad De	# Acciones suscritas
DESCOEURS ANDRE	ACCIONISTA	200 [*]
THIBAUT FRANCOIS	ACCIONISTA	200
		<hr/> 400

Todos los Socios de la Compañía CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES OCEANDRE CIA. LTDA. atendieron la convocatoria escrita y enviada por él representante legal, efectuada el día 01 de febrero del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2012.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

1.- Verificación del quórum

El presidente de la Compañía CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES OCEANDRE CIA. LTDA. Informa que se encuentran presentes y representados en esta junta de socios en acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.

El Sr. HARVEY TOKO GLENN en calidad de Gerente General, dio lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete. La compañía CONSTRUCTORA OCEAN DREAMS PROPERTIES OCEANDRE CIA. LTDA. Ha culminado este ejercicio económico del 2012 con un valor en activos de USD 958,01 (novecientos cincuenta y ocho con 01/100 dólares de los Estados Unidos de América) saldo en pasivos de USD 651,40 (seiscientos cincuenta y uno con 40/100 (dólares de los Estados Unidos de América) y un patrimonio total de USD 306,61 (trescientos seis con 61/100 (Dólares de los Estados Unidos de América)

3.- Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2012.

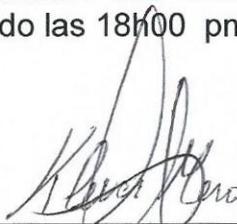
Expuestas las explicaciones de los administradores y el comisario de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado para su respectiva aprobación.

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 18:00 pm



CAMINO MOREIRA MIGUEL ANGEL
CI: 1308732153
PRESIDENTE



MERO ROSADO KLEVER FERNANDO
CI: 1307996692
SECRETARIO