

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SAHAJA INMOBILIARIA S.A."**

En Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cuarto piso del Quicentro Shopping, ubicado en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, el 23 de abril de 2013, siendo las 09h30, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la Junta por esta ocasión la señora Lauren Paula Shapiro y actúa como Secretaria la Dra. Mariela Espinoza H., por decisión de los accionistas

La Presidenta dispone que se constate el quórum. Y se levante la lista de asistentes

ACCIONISTA	REPRESENTACION	CAPITAL
Groveland Properties S.A.	Juan Alberto Prado	750,00
Lauren Paula Shapiro		50,00
Total		800,00

Encontrándose presente el 100% del capital, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General propone conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Toma la palabra la Gerente General quien da lectura a su informe anual de actividades, haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación del informe sin observaciones.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaria Miriam Tapia. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

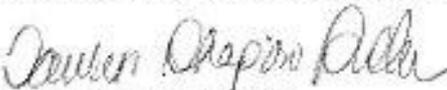
La Presidenta propone a la Junta que se reelija como Comisario a la señora Miriam Tapia para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar reelija a Miriam Tapia, como Comisaria de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y se autoriza a la Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

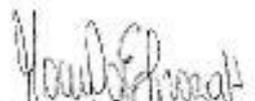
La Presidenta manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido como utilidad del ejercicio USD \$21.404,97, por lo que propone que la utilidad sea repartida una vez que se hagan las deducciones de ley. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos por el valor de USD \$13.856,80 a prorrata de la participación accionaria y de acuerdo a la liquidez de la compañía.

Siendo las 10h30, y agotado el temario de ésta Junta, la Presidenta concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h00, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.


Sra. Lauren Paula Shapiro
ACCIONISTA – Presidenta de la Junta


Groveland Properties S.A.
ACCIONISTA


Dra. Mariela Espinoza H.
Secretaria Ad- Hoc de la Junta