

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República E7-197 y Diego de Almagro, edificio Forum 300, piso 7 oficina 701, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
BELLARIA STAKES INC.	799,00	799,00	799	99,875 %
MARITZA DEL ROSARIO TELLO LOPEZ	1,00	1,00	1	0,00125%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%

La Compañía BELLARIA STAKES INC comparece debidamente representada por su apoderada, la Sra. Maritza del Rosario Tello.

Preside esta sesión en calidad de Presidente, la señora Maritza del Rosario Tello López y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Maritza Arcos Orbe.

Por Secretaria y a pedido de la Presidencia, se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con la correspondiente lista que forma parte integrante del expediente de esta Junta y conforme lo estipulado en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, lo cual es aceptado por estos y la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 5- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido toma la palabra el Secretario, quien pone en conocimiento a la Junta el monto obtenido por concepto de utilidad en el ejercicio económico 2013, conocido este dato, los accionistas acuerdan por unanimidad que el destino de las utilidades será resuelto en una Junta posterior.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2013.

El Secretario da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que fue elaborado por el señor Franklin Ulcuango, Comisario de la compañía. Una vez

conocido el informe del Comisario es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas, y adicionalmente aprueban todo lo actuado por el Comisario dentro del ejercicio económico 2013.

3- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra la señora Maritza Tello en su calidad de Presidente de la compañía al no existir Gerente General legalmente nombrado, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2013 de la compañía PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. Una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

4- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez conocidos tanto los informes del Comisario y del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance de la compañía, correspondiente al ejercicio económico por el año 2013. Una vez conocidos los balances, estos son aprobados por unanimidad en su totalidad.

5- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Presidente, quien sugiere a la Junta elegir al señor Franklin Uicuango como Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Una vez conocida la moción, ésta es aprobada por unanimidad en su totalidad.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

La Presidencia declara concluida la sesión a las once horas.

MARITZA DEL ROSARIO TELLO
PRESIDENTE

MARITZA DEL ROSARIO TELLO
APODERADA - ACCIONISTA

MARITZA ARCOS OBRE
SECRETARIA AD-HOC

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.**

Hora: 11H00

Fecha: 31 de marzo de 2014.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
BELLARIA STAKES INC.	799,00	799,00	799	99,875 %
MARITZA DEL ROSARIO TELLO LOPEZ	1,00	1,00	1	0,00125%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%



Maritza Arcos Orbe
Secretaria Ad-Hoc