

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA DELLKLEIN S.A.**

En Quito, en el inmueble de las avenidas Naciones Unidas S/N y 6 de Diciembre, el 31 días de marzo de 2014, siendo las 9h30, con la presencia de los accionistas de la compañía tiene lugar la Junta General Ordinaria de INMOBILIARIA DELLKLEIN S.A.

Preside la Junta la señora Helen Deller Klein, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Arq. Michel Deller. La Presidenta dispone que se agreguen al expediente los poderes que presentan los representantes de las sociedades accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
CASTIEL PTE. LTD.	400	50%
FLORENCIO HOLDING PTE. LIMITED	400	50%
Total	800	100%

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, 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 propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.**

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 COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a dar lectura al informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente General. La Junta General resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario Sr. Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se resuelve la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2013, 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 2013.

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidenta propone a la Junta que se reelija al señor Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014 y autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía arrojó como utilidad contable el valor de USD \$ 54.900,33, por lo que sugiere que una vez que se hagan las deducciones de ley se reparta en prorrata de la participación accionaria y de la liquides de la compañía.

W  


Siendo las 10h50, y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h15, se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada para constancia de lo cual suscribe al pie de la misma. Se declara finalizada la junta a las 11h20.



CASTIEL PTE. LTD.  
ACCIONISTA



Sra. Helen Deller Klein  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



FLORENCIO HOLDING PTE. LIMITED  
ACCIONISTA



Arg. Michel Deller Klein  
SECRETARIO DE LA JUNTA