ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORIDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA INTERNACIONAL CORBAL CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2014, a las cuatro de la tarde, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicada en la Av. Naciones Unidas No 234 y Sánchez de Ávila, se reúnen los siguientes socios de Inmobiliaria Internacional Corbal Cía. Ltda. Asisten a esta Junta la Sra. Paola Coronel Balladares, Ing. Jaby Coronel Balladares, y Econ Gregory Coronel Balladares.

Hallándose reunidos todos los Socios y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el Ing. Jaby Coronel Balladares quien fue elegido como Presidente Ad hoc de la Junta de Socios y hace de secretario el Sr. Econ. Gregory Coronel Balladares en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta de Socios ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente de la Junta de Socios declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura a los Temas del día.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2013.
4. Designación auditores externos para el ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Ing. Jaby Coronel Balladares y dice que con anterioridad a la realización de esta junta, se distribuyo entre los socios copias del Informe del Gerente, del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Pide a los socios que se pronuncien sobre el primer documento.
Los socios, se pronuncian conformes con el contenido del informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra Ing. Jaby Coronel Balladares y pide a los socios hagan las observaciones que crean pertinentes y se pronuncien sobre el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013.
Los socios, se pronuncian conformes con el contenido del el Balance General y el Estado de Resultados del año 2013.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Econ. Gregory Coronel Balladares, en su calidad de Gerente General de la compañía, propone que las utilidades generadas durante el presente ejercicio, una vez deducido el quince por ciento que corresponde a los trabajadores y las demás deducciones previstas en las leyes especiales, las utilidades no sean distribuidas sino que se mantengan dentro de Utilidades no distribuidas por un período de un tiempo para fortalecer el patrimonio de la Empresa y su liquidez Económica.
Los socios se pronuncian conformes con lo expuesto por el Gerente General de la compañía.

CUARTO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra el Sr. Econ. Gregory Coronel Balladares, en su calidad de Gerente General, propone que la empresa "SEACONY CIA LTDA" con Ruc 1791751531001 quien es representada por el Sr. Juan Carlos Paredes Andrango # de

matrícula SC.RNAE No 562, se encargue de realizar la auditoria a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Una vez que se han conocido los Temas del día, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **"INMOBILIARIA INTERNACIONAL CORBAL CIA LTDA"**, aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba el informe del Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el Balance General y Estado De resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

RESOLUCIÓN TERCERA: No se distribuye las utilidades generadas en el año 2013.

RESOLUCIÓN CUARTA: Se aprueba que la empresa "SEACONY CIA LTDA" se encargue de la auditoria a los Estados Financieros de la compañía.

El Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para que redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída la firman los socios junto con el Presidente Ad hoc y el Secretario.

Se levanta la junta a las seis de la tarde.

ING. JABY CORONEL BALLADARES
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS

SRA. PAOLA CORONEL BALLADARES
SOCIA

ECON. GREGORY CORONEL BALLADARES
SOCIO-SECRETARIO