ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 10h30, en el cuarto piso del Centro Comercial Quicentro Shopping, situado en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria

Preside la Junta el General Ángel Córdova Carrera, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Verónica Vaca, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se agregue al expediente el poder y nombramiento 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	REPRESENTACION	ACCIONES
Michel Deller Klein		600.000,00
Florencio Holdings Limited	Ofer Kishoni	360.000,00
Helen Deller Klein		240.000,00
TOTAL		**1.200.000,00**

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. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 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.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO 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. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
7. 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. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

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

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

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario CPA Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2013, por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Auditoria Externa de la firma Deloitte Touche. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe de Auditoria Externa del ejercicio 2013, por unanimidad.

4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJRCICIO ECONÓMICO 2013.**

Toma la palabra la 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 correspondiente al ejercicio económico 2013.

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

El Presidente propone a la Junta que se reelija al CPA 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.

6. **NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

El Presidente propone a la Junta que se reelija a la firma Deloitte & Touche como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve nombrar a la firma Deloitte & Touche como Auditores Externos de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

7. **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 una utilidad de USD $ 1'198.402,53 por lo cual pone a consideración de los accionistas que se distribuyan las utilidades del ejercicio 2013, un vez que se hagan las deducciones de ley. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos a los accionistas a prorrata de su participación social una vez que se haya realizado las deducciones de ley y tomando en cuenta la liquidez de la compañía

Siendo las 19h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19h45 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Se levanta la sesión a las 20h00.

Michel Deller Klein
ACCIONISTA

Helen Deller Klein
ACCIONISTA

Sra. Verónica Vaca
SECRETARIA DE LA JUNTA

Florencio Holdings Limited
ACCIONISTA

Gral. Ángel Cordova C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA