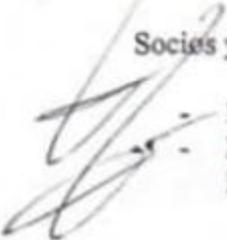


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA MERCANTIL PROMOTORES ALIADOS QUIVALLE, S.A.

En Castellón, siendo las 10:30h del día 30 de abril de 2014, se reúne en el domicilio social la Junta General de la sociedad PROMOTORES ALIADOS QUIVALLE, S.A, convocado en tiempo y forma, con la concurrencia del total capital social, formado por los socios que se detallan a continuación acompañados de la firma de cada uno de ellos, formulándose por tanto la siguiente lista de asistentes:

Socios y firma:

- 
- D. Juan Carlos Guerra López en representación de HOGAR Y JARDIN, S.A.
 - D. Juan Carlos Guerra López en representación de PROMALIAS GESTION PROYECTOS, S.L.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Determinar la constitución de la Junta.
2. Designación de Gerente y Presidente.
3. Examen y Aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance de Situación, Estado de Resultados) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2.013.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2.013.
5. Distribución del resultado.
6. Cierre.

Abierta la sesión se pasa a debatir los puntos aceptados como orden del día, adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:



1. Determinar la constitución de la Junta.

Se acuerda por unanimidad constituirse la Junta General de socios, por haberse convocado la misma para la hora y día de hoy cumpliendo con todos los requisitos legales y estatutarios, y hallarse presentes en este acto los socios que representan el 100% del capital social con derecho a voto, por hallarse presentes o debidamente representados la totalidad de los socios que representan la totalidad del capital social.

2. Designación de Presidente y Gerente de la Junta.

Se designa Gerente y Presidente de la Junta a D. Juan Sebastián Baquerizo Bravomalo y a D. Juan Carlos Guerra López, respectivamente.

3. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.013

Se aprueban por unanimidad de los socios presentes o representados las cuentas anuales, memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2.013, cerrado el 31 de diciembre de 2.013.

4. Aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2.013.

Aprobar por unanimidad de los socios presentes o representados, la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2.013, agradeciéndoles los servicios prestados.

5. Distribución del resultado.

Aprobar por unanimidad de los socios presentes o representados la siguiente distribución de los resultados del ejercicio 2.013:

A compensar pérdidas en ejercicios posteriores: // 55,39 US dólares//.

6. Cierre de la sesión.

Se cierra la sesión a las 14 horas y se acuerda por unanimidad la aprobación de la presente acta, la cual es firmada por el GERENTE con el visto bueno del Presidente.

EL GERENTE.

Vº Bº PRESIDENTE.

Fdo.: Juan Sebastián Baquerizo Bravomalo

Fdo.: Juan Carlos Guerra López.

