

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EDIFIKALAND S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los ONCE días del mes de MARZO del año dos mil CATORCE, a las diez y treinta minutos de la mañana, en el inmueble ubicado en la Calle Francisco de Paula Icaza N° 427 y General Córdova, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **EDIFIKALAND S.A.** de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: Massuh Isaias Gustavo José, propietario de 264 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 264 votos, Massuh Isaias José Gabriel, propietario de 264 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 264 votos, Massuh Isaias José Rafael, propietario de 272 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 272 votos. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, el señor Massuh Isaias Gustavo José y como Secretario, Massuh Isaias José Rafael Gerente General de la compañía. No asiste a la sesión el comisario principal de la sociedad.

El secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2013, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, a lo que el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía.

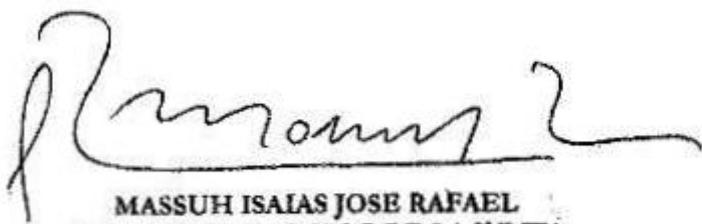
Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente pone en consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, se paso a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, conocer el resultado del ejercicio económico del año 2013. La Junta General procedió a deliberar sobre lo expuesto y **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** pasar al siguiente punto ya que la compañía se mantuvo inactiva durante el periodo en mención.

Luego la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNANIMEMENTE**, elegir como Comisario al Econ. Ricardo Mendoza Carrión.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente todos los asistentes: Massuh Isaias Gustavo José, accionista; Massuh Isaias José Gabriel, accionista; Massuh Isaias José Rafael, accionista; Massuh Isaias Gustavo José, Presidente ad-hoc de la Junta; Massuh Isaias José Rafael, Secretario de la Junta.



MASSUH ISAIAS JOSE RAFAEL
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA EDIFIKALAND S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO 2014 A
LAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA**

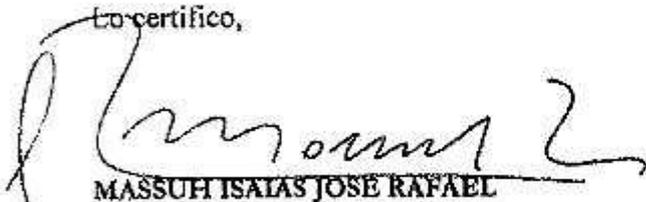
Massuh Isaias Gustavo José, propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a doscientos sesenta y cuatro votos.

Massuh Isaias José Gabriel, propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a doscientos sesenta y cuatro votos.

Massuh Isaias José Rafael, propietario de doscientos setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a doscientos setenta y dos votos.

TOTAL: 800 acciones

Lo certifico,



MASSUH ISAIAS JOSÉ RAFAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA