

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE ADMINISTRADORA DE BIENES INMUEBLES ADVAZ S.A.
24 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 14h00, en las instalaciones de la Torre de Negocios el Dorado, ubicada en las calles Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero de la ciudad de Cuenca se reúnen los señores: Econ. Fernando Vásquez Alcázar, en su calidad de Gerente General de FERLE S.A. e Ing. Daniela Ramos Vázquez, en su calidad de Gerente General de ALCAZAR HOLD S.A. quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa.

Preside la Junta el Doctor Sergio Ramos Vázquez y actúa como secretario el Ing. Carlos Joaquín Moreno V.

El Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al orden del día constante en la convocatoria realizada por carta invitación.

- 1.- Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los informes del Presidente y Gerente.
- 2.- Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013 – Estado de situación.
- 3.- Elección de Presidente, Vocales del Directorio, Gerente y Comisarios y fijación de sus remuneraciones.

Al existir el quórum estatutario, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día:

PRIMERO. El Ing. Carlos Joaquín Moreno recuerda que la empresa se constituyó el 4 de noviembre de 2013, fecha que corresponde a la inscripción en el Registro Mercantil. Se realizó una Junta a efectos de conocer los trámites de constitución y nombrar Gerente y Presidente habiéndose postergado la designación de Directores y Comisario. Se procedió al registro de los nombramientos el 27 de noviembre de 2013 y se procedió a hacer los trámites para la obtención del RUC, mismo que se emitió con fecha 3 de enero de 2014. Se presentó este documento en la Superintendencia de Compañías el 7 de enero de 2014 a la vez que nos entregaron la carta para retirar el valor depositado para la constitución de la sociedad de la cuenta de integración. Concluye su intervención solicitando a la Junta que esta exposición sea considerada como su informe ante la Junta. Acto seguido la Junta General Ordinaria, aprueba el informe del señor Gerente General que lo ha hecho a nombre de la Administración.

SEGUNDO. El Ing. Carlos Joaquín Moreno da a conocer que en el año 2013, conforme el reporte de la Contadora y lo expuesto respecto de la fecha de inicio de labores con la obtención del RUC, se han registrado contablemente los siguientes hechos:

El diario inicial al 1 de enero del 2014:

<u>Código</u>	<u>Cuenta contable</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
1110202	Cuentas transitorias	1.000.-	

3110101001
3110101002

Alcazarhold S.A
Ferle S.A.

500.-
500.-

Por esa razón, las únicas cuentas contables existentes al periodo 2013 es la cuenta de activo como cuenta transitoria por \$1.000.- que corresponde al depósito inicial de conformación de capital con la cuenta acreedora capital social por \$ 1.000.- desglosado en el parte de los dos accionista.

Conocido el estado de situación que se manda transcribir a esta acta la Junta General Ordinaria y Universal **RESUELVE:** Aprobar el estado de situación de la empresa, que se ha dado a conocer.

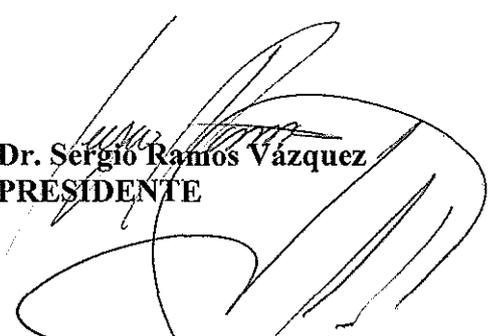
TERCERA. En este punto se mociona ratificar para el cargo de Presidente y Gerente General de la compañía a los señores Dr. Sergio Ramos Vázquez e Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega respectivamente así como que los señores Fernando Vasquez Alcázar y Sra. Rocío Vázquez Alcázar sean los Directores Principales. Como Directores Suplentes se propone el nombre del Ingeniero Juan Fernando Vázquez y Sra. Daniela Ramos V. Para el cargo de Comisario Principal al Ing. Jorge Rojas Garay y al CPA Mario Quiñonez como Comisario Suplente. La Junta por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Ratificar los nombramientos de Presidente y Gerente, designados en Junta anterior. **DOS.** Designar a los señores Econ. Fernando Vasquez Alcázar y Sra. Rocío Vázquez Alcázar, como Directores Principales, y como Directores suplentes al Ingeniero Juan Fernando Vázquez y Sra. Daniela Ramos Vázquez. Se recuerda a los señores Directores Suplentes que pueden asistir a todas las reuniones de Directorio a efectos de que estén en conocimiento de los temas de la empresa. **TRES.** Se designa para el cargo de Comisario Principal al Ing. Jorge Rojas Garay y al CPA Mario Quiñonez como Comisario Suplente. **CUATRO.** Se delega a los señores Directores fijar las remuneraciones de los funcionarios designado.

Por no existir más punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada tanto en su redacción como en las resoluciones adoptadas.

Termina la sesión siendo las 15h45.

Para constancia y conformidad el Presidente y Secretario que certifica.

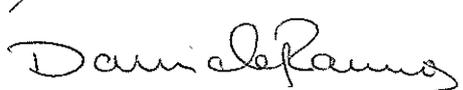


Dr. Sergio Ramos Vázquez
PRESIDENTE



Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR
Por FERLE S.A.



ING. DANIELA RAMOS VAZQUEZ
Por ALCAZAR HOLD S.A.