

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA SILESIA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en Lomas de Urdesa Calle Gran Vía No. 162 Condominio Sevilla, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA SILESIA S.A., con el objeto de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

1. Informe del Gerente respecto al ejercicio económico del 2013;
2. Informe del Comisario respecto al servicio económico del 2013;
3. Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Anexos y por el periodo impositivo del 2013
4. Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de comisaria.

Preside la sesión, de manera Ad Hoc, la señora María Geomar Yépez Rivadeneira como presidenta, y actúa como Secretaria la señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos en su calidad de GERENTE. Por secretaria se elabora la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sra. Rivadeneira Dávalos Aura Giomar, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y la Sra. Yépez Rivadeneira María Geomar propietario de una acción, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Presidente Ad Hoc, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la Gerente respecto al ejercicio económico del 2013. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de lo cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2013, este es leído a través de la secretaria, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y la Gerente pone a consideración de la junta el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el periodo impositivo del 2013 y luego de deliberar, la junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al cuarto punto la Gerente mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2013, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción ; respecto al quinto punto de orden del día, la Gerente mociona que sea elegido

el señor comisario, contador Cesar René Espinoza León para el ejercicio económico del 2014 lo cual es aceptado y aprobado por la junta , por unanimidad de votos.

Es virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.- f. Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.- ACCIONISTA - f)Geomar Yépez Rivadeneira.- ACCIONISTA-----

**CERTIFICO.-** que es el acta que antecede es igual a su original que reposa en los libros sociales de la compañía a los cuales me remitió en caso necesario.-----  
Guayaquil, 15 abril 2014



**f) María Geomar Yépez Rivadeneira**

**Presidenta Ad Hoc**



**f) Aura Giomar Rivadeneira Dávalos**

**GERENTE- SECRETARIA**

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE FASBING S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

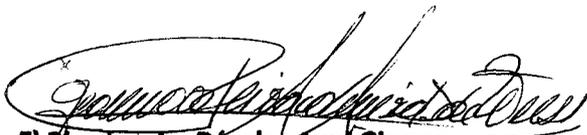
<b>NOMBRE DE ACCIONISTAS</b>	<b>VALOR DE ACCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
María Geomar Yépez Rivadeneira	US\$ 1,00	US\$ 1,00
Rivadeneira Dávalos Aura Glomar	US\$ 1,00	US\$ 799,00

**Se hace constar que las accionistas han presentado sus títulos de acciones**

**Para constancia, firman en unidad de acto, la Presidente Ad. Hoc y Secretaria de la Junta.**



**f) María Geomar Yépez Rivadeneira  
SECRETARIA**



**F) Rivadeneira Dávalos Aura Glomar  
PRESIDENTE**