

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA (LARISA) LOTIZACION LA RIBERA S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Samborombón, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, a las doce horas, en el primer piso del edificio Exedra, ubicado en el Centro Comercial Plaza Lagos Town Center, km. 6,8 de la vía Puntilla - Samborombón, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de la compañía (LARISA) LOTIZACION LA RIBERA S.A., con la concurrencia de sus accionistas: la compañía ELAKY S.A, legalmente representada por su Presidente, Sr. Iván Garófalo Vallejo, propietaria de 1 acción ordinaria y nominaliva de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América; y, la compañía SKYVEST EC HOLDING S.A, legalmente representada por su Presidente, señor Victor Ernesto Estrada Santistevan, propietaria de 2'238.938 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la Ab. Gabriela Chávez Muirragui y como Secretario de la Junta su Gerente, Sr. Ricardo Echeverría Ycaza. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. La Presidente Ad-hoc declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: UNO: Conocer y resolver respecto de los Informes del Gerente y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y ratificar las gestiones del comisario. DOS: Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2013, así como el destino de los beneficios sociales. A continuación la junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: UNO: Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013, así como ratificar sus gestiones. DOS: Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013, según los cuales la compañía obtuvo una utilidad bruta de US \$ 99.343,26 y una utilidad neta de US \$ 28.320,24, luego de deducir el impuesto a la renta. Los accionistas resolvieron que dicha utilidad se transfiera a la cuenta patrimonial resultados acumulados. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. f) p. Skyvest Ec Holding S.A., Sr. Ernesto Estrada Santistevan, en calidad de Presidente; f) p. Elaky S.A., Sr. Iván Garófalo Vallejo, en calidad de Presidente; f) Ab. Gabriela Chávez Muirragui, en calidad de Presidente de la Sesión; y, Sr. Ricardo Echeverría Ycaza, en calidad de Secretario de la Sesión.-

CERTIFICACIÓN.-

Certifico que la Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.-


Sr. Ricardo Echeverría Ycaza
Secretario de la Sesión