

INMOBILIARIA TAMACU S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA TAMACU S. A. EL 03 DE ENERO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Enero de dos mil catorce año, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Malecon 2216 y Gutierrez , los accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA TAMACU S. A.

La señora TANYA MARCELA CUCALON LARREA, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve con ochenta y ocho (799.88) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; la señora MARIA LORENA LOPEZ CUCALON, por sus propios y personales derechos, propietario de CERO PUNTO CUATRO DECENAS (0.04) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; la señora PAULA MARIA LOPEZ CUCALON, por sus propios y personales derechos, propietario de CERO PUNTO CUATRO DECENAS (0.04) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; y la señora TANIA ARMENIA LOPEZ CUCALON, por sus propios y personales derechos, propietario de CERO PUNTO CUATRO DECENAS (0.04) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la Señora Paula Maria Lopez Cucalon y actúa como Secretario de la Junta la Señora Tanya Marcela Cucalon Larrea , en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaria se procedió a leer el orden del día a tratarse:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2013.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. La Sra. Tanya Marcela Cucalon Larrea presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2013.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual la Sra. Paula Maria Lopez Cucalon indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 11:40, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. D) Señora Tanya Marcela Cucalon Larrea Accionista y Secretario de la Junta General de Accionista- Gerente General de la Inmobiliaria f.-) Señora Ab. Paula Maria Lopez Cucalon Presidente y Accionista de la Inmobiliaria- Presidente de la Junta General Extraordinaria f.-) Señora Tania Armenia Lopez Cucalon Accionista f.-) Señora Maria Lorena Lopez Cucalon Accionista de la Inmobiliaria Tamacu S.A.



TANYA MARCELA CUCALON LARREA
Secretario Ad-Hoc Junta General de Accionista