

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SORIA ZURITA S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2014

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en el local ubicado en Padre Solano 735 y Lorenzo de Garaicoa esquina, edificio Soria tercer piso de esta ciudad, se encuentran presentes los señores: Hiralda Soria Zea, Soria tercer piso acciones; Samuel Prieto Cucalón, por sus propios derechos y por los propietarios de 174 acciones; Andrea Prieto Cucalón, María José Prieto Cucalón, que representa de Isa. acciones cada uno; Oyuki Kuhn Soria, propietaria de 166 acciones; propietarios de 21,75 acciones por sus propios derechos y por los que representa de Rosario Mercedes Soria Chávez, por Soria Chávez, propietarias de 203, 203 y 202 acciones Soria de Andrade y Eliana Soria, propietaria de 8 acciones. Todas las acciones son respectivamente; Betty Soria Zea de \$0,40 cada una por lo que se encuentra el 52.16% ordinarias y nominativas de un valor del capital suscrito.

Los presentes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas según la convocatoria aparecida en el Diario Expreso de Guayaquil el día jueves 17 de abril de 2014 en la edición del año 41 Número 14886, página 20. Se encuentra también presente la Sra. Carla Bejarano Icaza Gerente General. De los asistentes a la Junta se designa a la Sra. Betty Elizabeth Soria Zea como Presidente de la Junta que en una vez posesionada dirige la sesión y dispone que el Gerente General, elabore el listado de los accionistas presentes y las acciones representadas, hecho lo cual, constatado el quórum reglamentario, se inicia la sesión con la lectura de la convocatoria la misma que es del tenor siguiente: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Soria Zurita S.A. se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto en Padre Solano 735 y Lorenzo de Garaicoa esquina edificio Soria tercer piso, el día viernes 25 de abril de 2014, a las 10h00. Se tratará el siguiente orden del día: 1) Análisis y resolución sobre el balance de la compañía cortado a diciembre 31 de 2013. 2) Análisis y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía cortado a diciembre 31 de 2013. 3) Análisis y resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía cortado a diciembre 31 de 2013. 4) Varios. Se ha convocado individualmente por escrito al Comisario de la Compañía. Guayaquil, a 25 de abril de 2014. Carla Bejarano Icaza, Gerente General."

Una vez terminada de leer la Convocatoria el Presidente dispone tratar el primer punto del día relacionado con el Balance de la Compañía por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y diciembre 31 de 2013. Los Accionistas deliberan y hacen preguntas sobre los resultados del balance, y autorizan liquidar la pérdida del ejercicio con la cuenta Reserva de Capital.

Una vez concluido este punto el Presidente pide se pase al segundo punto de la convocatoria que tiene relación con el informe del Comisario. Los Accionistas leen el informe y deciden aprobarlo por unanimidad.

