

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA INMOBILIARIA SUCRE CIA LTDA., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, al 1 día del mes de abril del 2014, siendo las 10:00 a.m., en la Calle Víctor Emilio Estrada y Dávila, Centro Comercial Unión Local 9 "A", se constituyó en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SUCRE CIA LTDA., las siguientes personas:

- 1) DRG MAURICIO CEBALLOS ESCALA, por sus propios derechos, propietario de 0,40 acciones;
- 2) VITERI CEBALLOS Y ASOCIADOS VICEISA S.A., representada por el Ing. Mauricio Ceballos Escala, propietario de 79,20 acciones;
- 3) SR. KLEBER VITERI CAMPOS, por sus propios derechos, propietario de 0,40 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con valor nominal de \$ 1.00, dólar liberadas.

Preside la Junta, el Ing. Mauricio Ceballos Escala y actúa como Secretario, ARMANDO EL SR. Kleber Viteri Campos.

A continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a \$ 80.00, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificadas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comité de Relaciones con el ejercicio económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Ing. Mauricio Ceballos Escala, quien expone que los informes del Administrador y del Comité por el año fiscal 2013, considerando que la compañía no ha tenido actividad alguna y una vez que han sido leídos en la reunión, en donde se expone dicha situación, por reunir todos los requisitos para su elaboración, declara su aprobación. La citada reunión es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Informe del Administrador y del Comité de la compañía, relativos al año fiscal 2013, en los cuales se menciona que la compañía no ha tenido actividad alguna.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el socio Ing. Mauricio Ceballos Escala, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013, que demuestran que la compañía no ha tenido actividad alguna. La citada reunión es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Informe del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos al año fiscal 2013, en los cuales se anota que la compañía no ha tenido actividad alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, continuando con la concurrencia de todos los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 11:00a.m.

Lo certifico


Ing. Mauryo Ceballos E.
Gerente General