

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CÓRCEGA INCORDA S. A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014.-

En Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 13H00, en el local ubicado en la calle Novena y Avenida Domingo Comín, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía INMOBILIARIA CÓRCEGA INCORDA S. A., señores: 1) Ecuador Natural S.A. ECUANATURAL, legalmente representada, por su Gerente General Sr. Julio Jurado Andrade, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Surplus S. A., legalmente representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013; 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2013; 3) Destino de los beneficios sociales.-----

Presidió la Junta su titular, Sra. María Teresa Pérez de Crespo y actuó como Secretario el Gerente General señor Ing. Julio Jurado Andrade.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2013, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas. Luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados los balances, por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.---

Conocido el segundo punto, la Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----



La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2013, los mismos que arrojan una pérdida de US\$ 5,843.28, esperando obtener mejores resultados en los próximos ejercicios económicos.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.----

Fdo.) p. Ecuador Natural S.A. ECUANATURAL, legalmente representada, por su Gerente General Sr. Julio Jurado Andrade; Fdo.) p. Surplus S.A., representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo; Fdo.) Sra. María Teresa Pérez de Crespo, Presidente de la compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Julio Jurado Andrade, Gerente General-Secretario que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, febrero 20 del 2014



ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO