

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA MAR DEL SUR C LTDA
CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Salinas, a los Trece días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en el MALECON DEL SALADO SIN NUMERO EDIFICIO LAS TOLDAS PISO 3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA MAR DEL SUR C LTDA**, con la concurrencia de:

- A. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, propietario de **DIECISIETE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diecisiete Mil** votos;
- B. **PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO**, propietario de **SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y Ocho** votos;
- C. **PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE**, propietario de **SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y Ocho** votos; y,
- D. **PINOARGOTTY LECARO ROLF JAMES**, debidamente propietario de **SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Sesenta y Cuatro** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DIECISIETE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PINOARGOTTY LECARO ROLF JAMES**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**. - F) **PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO**. - F) **PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSAB**. - F) **PINOARGOTTY LECARO ROLF JAMES**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 13 de Marzo del 2014.



PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA MAR DEL SUR C LTDA