

**Junta General Universal de Accionistas
de la empresa PREDIAL E INVERSIONISTA LOS CEIBOS S.A.**

A los 16 días del mes de Junio del año 2014, siendo las 10h30 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en Urbanización Los Ceibos Av.2da No. 406 en Junta General Universal, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Presente o Representado por:	Número de Acciones:
León Barba José Rafael Fernando		799,64
León Romero Fernando José Pio	MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBOcon C.I. 1300390299	0,12
León Romero María Carolina		0,12
León Romero María Soledad		0,12
		Suma de acciones o capital social

Todos los Accionistas de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA LOS CEIBOS S.A.** atendieron a la solicitud escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de junio del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;
3. Aprobación del Balance y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Universal de Accionistas

Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

El Presidente de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA LOS CEIBOS S.A.** Sr. José Rafael Fernando León Barba informó que se encontraban representadas en esta Junta Universal de Accionistas, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia existía el cuórum correspondientes para dar por instalada la Junta General Universal de Accionistas. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad. **Actúan como PRESIDENTE de la Junta** el Sr. José Rafael Fernando León Barba y se nombra como **SECRETARIO (A) ad-hoc** la Abg. Juana Mendoza Tama, y una vez posesionados el presidente da inicio a la sesión dando paso al orden del día:

1º. Aprobación del Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013; El Sr. José Rafael Fernando León Barba da lectura a los informes del PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA:

Una vez leído los informes del Presidente de la Compañía los accionistas presentes y representados
APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCALE 2013

2°.Conocer y aprobar el informe del comisario, sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013; La Secretaria de la Junta da lectura al siguiente informe presentado por el Comisario.

Una vez leído el informes del Comisario de la Compañía, los accionistas presentes y representados APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS INFORMES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2013

3°.Aprobación del Balance, estado de Resultado y demás anexos correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;

Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la Junta de Accionista dio su aprobación por unanimidad AL SIGUIENTE BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PREDIAL E INVERSIONISTA LOS CEIBOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	50,00	50,00
Cuentas y Documentos por Cobrar		
Credito Tributario (R)	1.703,44	1.703,44
Gastos Pagados por Anticipado		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.753,44	1.753,44
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo		
Terrenos	51.294,47	51.294,47
Edificaciones	505.923,57	505.923,57
Naves y aeronaves	120.000,00	120.000,00
(Depreciación acumulada de Edificios y Naves)	-625.923,57	-625.923,57
Equipo de Transporte		
(Depreciación de Transporte)		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	51.294,47	51.294,47
TOTAL ACTIVOS	53.047,91	53.047,91
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. Por Pagar CP		
Debito Fiscal IVA-RET-IR		
Provisiones y retenciones por pagar		
Beneficios a empleados por pagar		
Participacion empleados por pagar		
Préstamo Bancario: Coop La Buena Esperanza CP		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos de accionistas locales		
Préstamo Bancario: Coop La Buena Esperanza LP		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	0,00	0,00
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	800,00	800,00
Reserva Legal	112.837,01	112.837,01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7.839,86	7.839,86
Pérdida acumuladas ejercicio anteriores	-66.426,96	-37.132,78
Utilidad o perdida del ejercicio	0,00	-31.296,18
TOTAL PATRIMONIO	53.047,91	53.047,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.047,91	53.047,91

4.- **Lectura y aprobación del acta de la Junta General Universal de Accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12.30 am





PRESIDENTE
Sr. JOSE RAFAEL FERNANDO LEON BARBA
C.I. 1300390281



SECRETARIO (A) ad-hoc
Ab. Juana Mendoza Tama
C.I.0910829787

FIRMA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Accionista	Presente o Representado por:	FIRMA
León Barba José Rafael Fernando	PRESENTE	
León Romero Fernando José Pio	REPRESENTADOS POR MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBOcon C.I. 1300390299	
León Romero María Carolina		
Lcón Romero María Soledad		