

**Junta General Universal de Accionistas  
de la empresa PREDIAL E INVERSIÓNISTA 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		0,12
León Romero María Carolina	MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO con C.I. 1300390299	0,12
León Romero María Soledad		0,12
	Suma de acciones o capital social	800,00

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 secretaría 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 FISCAL 2013

2º. 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 leido el informe 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

3º. 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

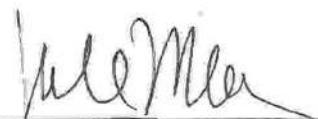
**PREDIAL E INVERSIONISTA LOS CEIBOS S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

	2013	2012
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	50,00	50,00
Cuentas y Documentos por Cobrar		
Credito Tributario IR	1.703,44	1.703,44
Gastos Pagados por Anticipado		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.753,44</b>	<b>1.753,44</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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)		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>51.294,47</b>	<b>51.294,47</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53.047,91</b>	<b>53.047,91</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas y Doc. Por Pagar CP		
Débito Fiscal IVA-RET-IR		
Provisiones y retenciones por pagar		
Beneficios a empleados por pagar		
Participación empleados por pagar		
Prestamo Bancario: Coop La Buena Esperanza CP		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Prestamos de accionistas locales		
Prestamo Bancario: Coop La Buena Esperanza LP		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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
Perdida acumuladas ejercicio anteriores	-66.428,96	-37.132,78
Utilidad o perdida del ejercicio	0,00	-31.298,18
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.047,91</b>	<b>53.047,91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53.047,91</b>	<b>53.047,91</b>

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 Piñ	REPRESENTADOS POR MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO con C.I. 1300390299	
León Romero María Carolina		
León Romero María Soledad		