

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "PREDIAL REMOLINO SIETE CÍA LTDA" CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 23 de mayo del año dos mil trece, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Ceibos calle transversal No. 122 y calle 15, se celebra esta Junta General Universal Extraordinaria de socios, de la compañía "**PREDIAL REMOLINO SIETE CÍA LTDA**", contando con la presencia de sus socios, los señores:

UNO) Esteban Raad Antón, como propietario de 380 participaciones nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una de ellas.-

DOS) Assad Ernesto Raad Antón, como propietario de 2 participaciones nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una de ellas, quien concurre debidamente representado por carta poder otorgada a favor del señor Esteban Raad Antón

TRES) Ernesto Raad Roller, como propietario de 18 participaciones nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una de ellas, quien concurre debidamente representado por su albacea testamentario, Jorge Fayad, quien a su vez otorga carta poder a favor del señor Ernesto Raad Antón.

Las participaciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los socios concurrentes representan el 100% del capital social pagado de esta compañía, que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que establece la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.-
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros Integrales sobre el ejercicio económico 2012.-

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Esteban Miguel Raad Antón; y como secretario de la junta, la Lic. Estefanía Raad Bassil, quien deja constancia que formó la lista de participaciones y socios concurrentes, tal y como lo dispone la ley de compañías; concurre por estar expresamente citado el comisario de la compañía, Eco. Liliana Balón Martínez.-

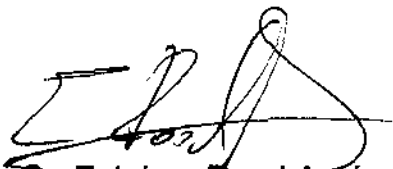
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "PREDIAL REMOLINO SIETE CÍA LTDA"
CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2013.-**

La secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado , por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que se someten a consideración de los socios: **RESOLVIENDOSE POR UNANIMIDAD:**

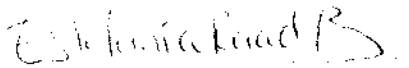
PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar los estados financieros integrales sobre el ejercicio económico 2012, sin observaciones, destacando que: a) se produjo una utilidad bruta de US\$ 316,51ctvs, de la cual no hay que destinar 15% de Utilidad a repartir a trabajadores por que la compañía no tiene trabajadores, y US\$ 72,80 ctvs, para el pago del impuesto a la renta, por lo cual resulta una utilidad neta de US\$243,71, de los que se destina a Reserva Legal, 24,37ctvs quedando una utilidad repartible de \$ 219,34, las cuales podrán ser retiradas por los socios cuando ellos dispongan.- b) Los estados financieros están convertidos a NIIF y el resultado de esta conversión incrementan el resultado positivo en \$22.880,97 ctvs.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha para constancia todos los presentes.-



Sr. Esteban Raad Antón
Presidente



Lic. Estefanía Raad Bassil
Gerente Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "PREDIAL REMOLINO SIETE CÍA LTDA"
CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2013.-**

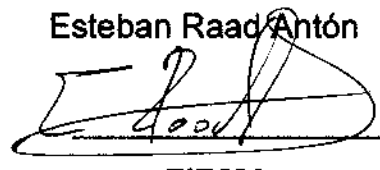
**Esteban Raad Antón
Socio**



FIRMA

**PLDR: Assad Ernesto Raad Antón
Socio**

Esteban Raad Antón



FIRMA

**PLDR: Ernesto Raad Rolleri
Socio**

Esteban Raad Antón



FIRMA

**Econ. Lijiana Balón Martínez
Comisario**



FIRMA