

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día lunes catorce de Abril del año dos mil catorce, a las once 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 CIA 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 Rolleri, 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 Antón, quien a su vez otorga carta poder a favor del señor Esteban 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 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) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador sobre el ejercicio anual 2013.-
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio anual 2013.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Esteban Raad Antón y actúa como Secretaria la Gerente General, Estefanía Raad Bassil, quien deja constancia que formó la lista de las participaciones sociales y socios concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

Luego de las deliberaciones de rigor, los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de

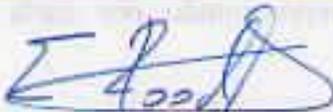
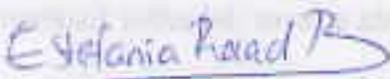
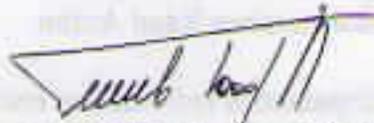
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven:

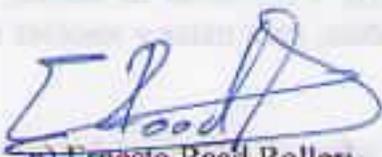
UNO) Aprobar sin observaciones el informe de Administrador de la compañía sobre el ejercicio económico 2013.

DOS) Aprobar sin observaciones los estados financieros del ejercicio anual 2013, destacando que se produjo una pérdida bruta de US\$2.418,90.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.-

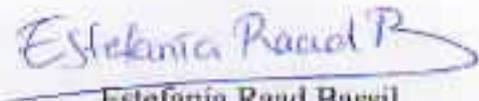
Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General y los socios concurrentes. -

 Esteban Raad Antón Presidente de la Junta	 Estefania Raad Bassil Secretario-Gerente General
 Esteban Raad Antón Socio	 Assad Ernesto Raad Antón Socio

  
p) Ernesto Raad Rolleri  
Esteban Raad Antón  
p.l.d.q.r. de Jorge Fayad  
Albacea

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PREDIAL REMOLINO SIETE CIA LTDA", CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

SOCIO	Nº Part/Soc (US\$0.04 c/u)	FIRMA
Esteban Raad Antón	9500	
Asaad Ernesto Raad Rolleri	50	
p) Ernesto Raad Rolleri Esteban Raad Antón p.l.d.q.r. de Jorge Fayad Albacea)	18	

 <b>Esteban Raad Antón</b> Presidente de la Junta	 <b>Estefanía Raad Bassil</b> Secretario-Gerente General
--	--