

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATEOTÓN CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy Alborada, situado frente a la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y calle Crotos de la Ciudadela Alborada XII Etapa, se reúnen los socios Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A., propietaria de trescientas noventa (390) participaciones; e Ing. Dalton Wong Carrera, Gerente de INMOBILIARIA DARWIN CÍA. LTDA., propietaria de doscientas diez (210) participaciones. Todas las participaciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad de socios que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los resultados del manejo económico de la compañía.

Preside la Junta General de Socios el Gerente de la compañía, ingeniero Dalton Wong Carrera, e interviene en la Secretaría la infrascrita Subgerente, Sra. Cinthia Wong Mendoza de Allen.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Seiscientos (US\$600,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:



PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los resultados del manejo económico de la compañía.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Ingeniero Walter Pinto Álvarez, Contralor de la compañía, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al período 2012, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del Comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

Los asistentes, luego de deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día, RESUELVEN:

PUNTO UNO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2012, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

PUNTO DOS: Aprobar los resultados del manejo económico de la compañía.

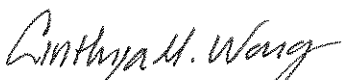
No habiendo otro asunto de qué tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de socios asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal.



Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretaria, terminando la reunión a las once horas. f) Ing. Dalton Wong Carrera, Gerente de la compañía, Presidente de la Junta, Gerente y Representante Legal de la compañía Socia INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA.; Sra. Cinthia Wong Mendoza de Allen, Subgerente de la compañía, Secretaria de la Junta; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente y Representante Legal de la compañía Socia INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía DATEOTÓN CÍA. LTDA. al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo de 2013.


Sra. Cinthia Wong Mendoza de Allen
Secretaria de la Junta
Subgerente de la Compañía



