

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATEOTÓN CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-

En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 18H00, 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 duodécima etapa, se reúnen los socios: señor ingeniero Ottón Wong Carrera, Gerente de INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A., propietaria de trescientas noventa (390) participaciones; y señor ingeniero 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 (US\$1.00), 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 al 31 de Diciembre de 2013, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

Preside la Junta General de Socios el Gerente de la compañía, ingeniero Dalton Wong Carrera, e interviene en la Secretaría la infrascrita Subgerente, señora doña 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 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$600.00). 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 DOS: Aprobar la repartición de utilidades de la compañía, y el pago a los accionistas de los respectivos dividendos.

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 diecinueve 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, 31 de Marzo de 2014.



Sra. Cinthia Wong Mendoza de Allen

Secretaria de la Junta

Subgerente de la Compañía

