

INMOBILIARIA MARIA LUZ DE AMERICA MARILUZ C. LTDA.  
RUC 0990371555001  
Urdesa Norte Avenida Segunda 127 y Tercera Calle  
Telefonos 2383880-2388872

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA  
MARIA LUZ DE AMERICA MARILUZ C. LTDA

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reunieron en las oficinas de la sociedad, ubicada en la ciudadela Urdesa Norte Avenida Segunda 127 y Calle Tercera, a las 11 a.m. bajo la presidencia del señor Michael Castillo Quintanilla (presidente del directorio) y actuando como secretaria la señora Luz America Quintanilla de Mosquera (Gerente General) los socios que a continuación se indica:

El Presidente de la Junta abrió la sesión comprobando que se encuentran presentes las 400 acciones. En consecuencia, se declara válida la Junta convocada por el directorio para efecto de adoptar acuerdos sobre el siguiente asunto, materia de la convocatoria:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 2013.

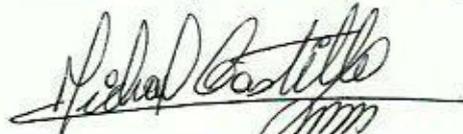
Como único punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros.

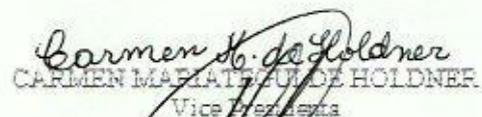
A efecto pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartidos a los señores socios. El Presidente procede por tanto a dar inicio a la Junta General de Socios dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

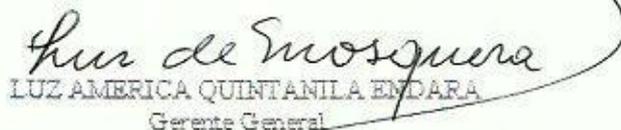
Luego de un análisis riguroso del impacto que ocasiona en la liquidez de la empresa, el anticipo mínimo producto de la aplicación de las NIIF, por el efecto de la revalorización de los activos, los señores socios acuerdan:

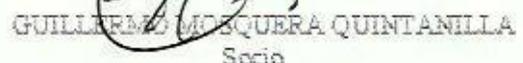
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013, aun cuando represente un incremento en la base para el cálculo del Anticipo Mínimo 2014.

Siendo las 13 p.m. se dio por concluida la presente sesión, y los señores socios procedemos a firmar el acta para asentar nuestra aprobación.

  
MICHAEL CASTILLO QUINTANILLA  
Presidente

  
CARMEN MARIATEGUI DE HOLDNER  
Vice Presidencia

  
LUZ AMERICA QUINTANILLA DE MOSQUERA  
Gerente General

  
GUILLERMO MOSQUERA QUINTANILLA  
Socio