

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CHOLBITA C. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIECISEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las 15h00, en el local ubicado en la calle Cuarta No. 211 de la ciudadela Miraflores, se reúnen los socios de la compañía Inmobiliaria Cholbita C. Ltda., señora Monika Bloch Partmuss, propietaria de 1.250 participaciones, por sus propios derechos, señor ingeniero Walther Bloch Partmuss, propietario de 1.250 participaciones, representado por su apoderado general señor Hans Jurgen Witte Pfeifer, señor Werner Bloch Partmuss, propietario de 1.250 participaciones representado por la señora ingeniera comercial Monika Cuesta Bloch de Roggiero, delegada de su apoderada general señora Eva Partmuss de Bloch, y el señor Wolfgang Bloch Partmuss, propietario de 1.250 participaciones, representado por su apoderado general señora Hannelore Caminer de Pries, conforme consta de los respectivos poderes que reposan en el archivo de la compañía, quienes en virtud de la facultad que les concede el Artículo 238 de la ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en junta general ordinaria de socios, sin previa convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre el Balance General anual, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivos, el Estado de cambio Patrimonio y demás subcuentas y anexos, el informe que ha presentado la Gerente, señora Monika Bloch Partmuss correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2.013, los mismos que han estado en el local social de la compañía con la debida anticipación para conocimiento y estudio de los señores socios.

Se encuentra también presente en el local el Presidente de la compañía, señor ingeniero Carlos Andrade González, a quien le corresponde presidir la junta general de socios. Actúa como secretaria de la junta la Gerente señora Monika Bloch Partmuss, quien procede de inmediato a la formación de la lista de asistentes a fin de constatar el quórum para la instalación de la junta general de socios, determinando que se encuentra en el local social, presente y representado, la totalidad del capital social de la compañía que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cinco mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Por cumplidas todas las formalidades de ley el Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando la junta de inmediato a tratar el punto objeto de la misma, esto es conocer y resolver sobre el Balance General anual, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivos, el Estado de cambio Patrimonio y demás subcuentas y anexos, el informe que ha presentado la Gerente, señora Monika Bloch Partmuss correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2.013, que presenta una pérdida de \$ 50.00. Luego de las correspondientes deliberaciones la junta resuelve aprobar en todas sus partes los documentos sometidos a su conocimiento y consideración, sin el voto de la socia Monika Bloch Partmuss en lo que respecta a los balances, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivos, el Estado de cambio Patrimonio y demás subcuentas y anexos, y el informe que ha presentado, quien no voto sobre tales puntos por expresa prohibición legal debido a su calidad de administradora de la compañía.

Por cumplido con el objeto de la presente sesión se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, la misma que una vez redactada se la da lectura por secretaria siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes en un solo acto con el Presidente y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 15h45. Firmado) Monika Bloch Partmuss. P. Ing. Walther Bloch Partmuss. Firmado) Hans Jurgen Witte Pfeifer. P. Werner Bloch Partmuss. Firmado) Ing. Monika Cuesta Bloch. P. Wolfgang Bloch Partmuss. Firmado) Hannelore Caminer de Pries. Firmado) Ing. Carlos Andrade González. Presidente. Firmado) Monika Bloch Partmuss. Secretaria.

Es fiel copia de su original. Lo certifico.

Guayaquil, 16 de julio 2.014



Monika Bloch Partmuss

Secretaria de la Junta