

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LIMITADA INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2.014.**

En Samborombón, a los 28 días del mes de Marzo del 2.014, a las 18h00 en el local de la Compañía Limitada Inmobiliaria Rudecinda C. Ltda., ubicado en la Parroquia La Puntilla (Satelital), se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.-Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi, propietaria de 9.985 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 399.40.
- 2.-Sr. Juan Carlos Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0.20.
- 3.- Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0.20.
- 4.- Sr. Diego Antonio Elizalde Arosemena, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 0.20.

Una vez que los accionistas se encuentran reunidos, los cuales representan todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que es de USA \$ 400.00 ellos acuerdan constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías vigente.

Preside la Junta su titular el Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente de la misma, la Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi, quien cumpliendo las disposiciones legales pertinentes procederá a formar una lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria.

A continuación se pone a consideración los puntos del orden del día que son:

ORDEN DEL DIA

1.-Conocer los resultados económicos correspondientes al año 2.013 del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.013 hasta el 31 de Diciembre del 2.013.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.

Los accionistas proceden a deliberar sobre los puntos antes expuestos y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.013 en el período que va del 1 de Enero del 2.013 hasta el 31 de Diciembre del 2.013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2.-Aprobar el Informe presentado por el Gerente a esta Junta el cual ha sido leído a todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía Inmobiliaria Rudecinda C. Ltda. F) Sr. Juan Carlos Elizalde Arosemena. F) Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena. F) Sr. Diego Antonio Elizalde Arosemena. F) INMOBILIARIA RUDECINDA C.LTDA. Sr. Andrés Joaquín Elizalde Arosemena. Presidente de la Junta. Sra. Patricia Mercedes Arosemena Biaggi. Gerente-Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.

Patricia M. de Elizalde
Patricia Mercedes Arosemena Biaggi
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA.