

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"INMOBILIARIA PEÑOTTA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 10 horas, en el local de la Compañía "INMOBILIARIA PEÑOTTA CIA. LTDA.", con la presencia de los señores socios Susana Margarita Peña Ottati, Priscila Lisbeth Palacios Peña; la Señora Susana Margarita Peña concurre en calidad de Gerente de la compañía y como apoderada de los Señores Rafael María Peña Calderón y David Rafael Palacios Peña; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

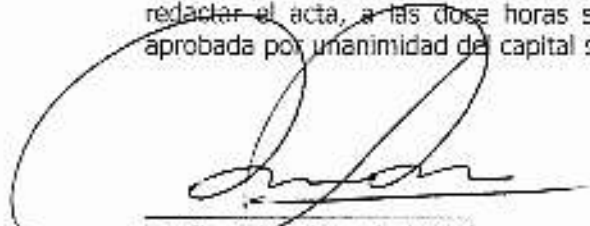
1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2013.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2013, la Junta conviene repartir las utilidades acumuladas desde el año 2009 hasta el 2012, a su vez la pérdida del año 2013 se afectara con los resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIFs.

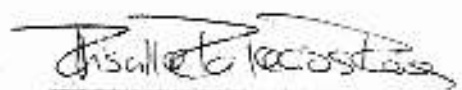
Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



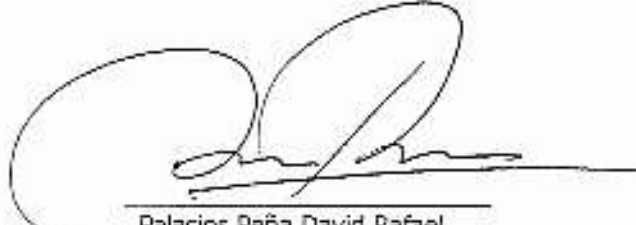
Peña Calderón Rafael María
C.I.010030772-7
SOCIO



Peña Ottati Susana Margarita
C.I. 010128241-6
SOCIO



Palacios Peña Priscila Lisbeth
C.I.010270168-7
SOCIO



Palacios Peña David Rafael
C.I. 010270169-5
SOCIO