

ACTA DE JUNTA GENERAL DE INMOBILIARIA

SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.

POR EL AÑO 2012

El día 30 de Marzo de 2013 a las 17 H 30 se reúnen los señores accionistas de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cía. Ltda. en sus oficinas y bajo la presidencia de la titular Sra. Caterina Tosi de Schneewind y actuando como secretaria la Sra Erika Schneewind. Se encuentran presentes Karin, Paul, Erika, Hans y Antonio Schneewind con 167 participaciones cada uno, y Xavier Abad con 1 participación. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 66.73%, la Sra. de Schneewind declara instalada la Junta solicitando al secretario leer la Convocatoria, que dice:

Acorde con el Art. 276 de la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA., pláceme dirigirme a Usted para convocarle a la Junta General de Accionistas que se celebrará el día 30 de Marzo del 2013, a las 17 H 30, en sus oficinas en Cuenca, Tomas Edison 2-23, para tratar el siguiente orden del día:

1. -Conocer los Informes de Gerencia y Comisario.
2. - Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2012
3. - Designación de Comisario

Cuenca, Marzo 14 del 2013

Erika Schneewind
GERENTE GENERAL

FOLIO 60

A continuación la Sra.de Schneewind pide a la Gerente Sra. Erika Schneewind que de lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Junta y pasa a formar parte integral de esta Acta.

De la misma manera se lee el informe de la Sra. Comisario Ingeniera Comercial Monserrat Chaca, el mismo que es aprobado por la Junta.

Se da lectura a los Balances y Resultados del Ejercicio, los que de igual forma son aprobados. Se analiza la conciliación tributaria. El valor a disposición de los accionistas es de \$196,413.07. Considerando que la mayor parte de esta utilidad se debe a los cambios de la NIIF, se decide un reparto de \$40 por acción dejando el resto para futuras capitalizaciones.

La Junta reelige como Comisario a la Sra. Monserrat Chaca, autorizando a Gerencia que fije su remuneración.

Al no haber más puntos que tratar, la Presidente da por terminada la Junta y concede un receso para la redacción de esta acta que es aprobada por unanimidad.



Caterina de Schneewind
PRESIDENTE



Erika Schneewind
SECRETARIA