

ACTA DE JUNTA GENERAL DE INMOBILIARIA

SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.

POR EL AÑO 2013

El día 31 de Marzo de 2014 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, y Antonio Schneewind con 167 participaciones cada uno. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 66.60%, la Sra. de Schneewind declara instalada la Junta solicitando a la secretaria 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 31 de Marzo del 2014, 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 , Auditor y Comisario.
2. - Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2013
3. – Elección de Presidente y Gerente
4. -Nombramiento de Oficial de Cumplimiento
5. –Nombramiento de Auditor Externo
6. -Designación de Comisario

Cuenca, Marzo 14 del 2014

Erika Schneewind  
GERENTE GENERAL

FOLIO 62

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.

Se lee, analiza y aprueba el informe del Auditor Externo.

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 \$813,355.27. Considerando que la mayor parte de esta utilidad se debe al alza del VPP de Pasamanería, se decide un reparto de \$39 por acción dejando el resto para futuras capitalizaciones.

La Junta reelige a la Sra. Caterina de Schneewind como Presidente y a la Sra. Erika Schneewind como Gerente

La Junta elige al Ing. Antonio Schneewind como Oficial de Cumplimiento, pidiéndole que asista al curso que ofrece el gobierno para calificarlo.

La Junta nombra al Ing. Saúl Vázquez León como Auditor Externo y Réelige 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