

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE INMOBILIARIA

## SANTA CATERINA DE SENA CIA. LTDA.

## POR EL AÑO 2014

El día 31 de Marzo de 2015 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 Erika, Hans y Antonio Schneewind con 167 participaciones cada uno. Hans Schneewind representa además a Paul Schneewind y Antonio Schneewind a Karin Schneewind con 167 participaciones cada uno. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 83.25%, 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 2015, 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 2014
3. – Nombramiento de Auditor Externo
4. - Designación de Comisario

Cuenca, Marzo 14 del 2015

Erika Schneewind  
GERENTE GENERAL

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 los miembros de la Junta que representan 835 participaciones con un 83.25% del Capital Social y pasa a formar parte integral de esta Acta.

Se lee, y analiza el informe de la Sra. Comisario Ingeniera Comercial Monserrat Chaca. Este es aprobado por los miembros de la Junta que representan 835 participaciones con un 83.25% del Capital Social

De la misma manera se lee el informe del Auditor Externo Ingeniero Saúl Vazquez León, el mismo que es aprobado por los miembros de la Junta que representan 835 participaciones con un 83.25% del Capital Social. Además se analiza la excepción del Ing. Vazquez sobre la disolución de Gaminess por inactividad y los ajustes que pudieran originar. Se resuelve reactivar la compañía y analizar posibilidades para lotizar el terreno de la misma.

Se da lectura a los Balances y Resultados del Ejercicio, los que de igual forma son aprobados por los miembros de la Junta que representan 835 participaciones con un 83.25% del Capital Social. Se analiza la conciliación tributaria. El valor a disposición de los accionistas es de \$135,156.13 Considerando que una parte de esta utilidad se debe a valorizaciones de las compañías y además debido a planes de lotización del terreno de propiedad de Gaminess, se decide un reparto de \$30 por acción dejando el resto para futuras capitalizaciones.

La Junta nombra a NEXOAUDITORES CIA. LTDA. como Auditores Externos y Réelige como Comisario a la Sra. Monserrat Chaca, autorizando a Gerencia que fije sus remuneraciones.

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 los miembros de la Junta que representan 835 participaciones con un 83.25% del Capital Social.



Caterina de Schneewind  
PRESIDENTE



Erika Schneewind  
SECRETARIA