

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 17 DÍA DEL MES DE JULIO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE **PREDIOS URBANOS C.A. PUCA**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR LOPEZ MIRANDA ZENON GERMANICO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

| <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u> | <u># DE ACCIONES</u> | <u>% PARTICIPACIÓN</u> | <u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u> |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| LOPEZ MIRANDA ZENON GERMANICO | 520 | .65% | 1.00 |
| ARQUELLO ABAD ROSA CLARA | 280 | 35% | 1.00 |

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA;

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



**Sr. ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES
SECRETARIO HONOREN**



**SR. ZENON LOPEZ MIRANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**SRA. ROSA ARGUELLO ABAD
ACCIONISTA**