INCILIZY S.A.

INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A

Ave. 4 Calle 7 Edificio Torre Centro 9no. Piso Oficina 905

Teléfonos: 2 626017 - 2 628115 - 2 626569 - Fax: 2 624050 - P.O. Box: 13-05-109

Manta - Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY SA

REUNIDA EL 04 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Manta, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las 9H00a.m. en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle 7 Ave. 4, Edificio torre Centro, Piso 9no, Oficina # 905 se reúnen los siguientes accionistas de INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A. :

Accionista	Capital Suscrito y Pagado
CUKA KUNJACIC IVO	1.040,00
AUAD AGUIRRE BETTY ELIZABETH	960,00

En el expediente de esta Junta se encuentra el documento que acredita la representación de las personas antes indicadas.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone se proceda a Leer y resolver los siguientes puntos del día:

1.-Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013.

2.-Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2013.

3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2013.

4.-Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto resuelve:

1.-Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2013. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

2.-Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el señor Ing. César Cumba, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.

INCILIZY S.A.

INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A

Ave. 4 Calle 7 Edificio Torre Centro 9no. Piso Oficina 905

Teléfonos: 2 626017 - 2 628115 - 2 626569 - Fax: 2 624050 - P.O. Box: 13-05-109

Manta - Ecuador

3.- A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al 2013, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

	US Dólares
Activos Corrientes	109,231.72
Pasivos Corrientes	-577,464.65
	-468,232.93
Propiedad, planta y equipo	4,899,025.54
Cuentas por cobrar a largo plazo	141,444.08
Pasivos no corrientes	-1,224,515.87
Patrimonio	3,347,720.82
Ingresos	132,630.92
Gastos	-276,467.35
Pérdida Neta	-143,836.43

4.-La Junta General resuelve por unanimidad designar al señor Ing. César Cumba, como Comisario, para el ejercicio económico 2014.

Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 12H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas y el Secretario, que certifica

ACCIONISTAS:

IVO CUKA KUNJACIC
ACCIONISTA

BETTY ELIZABETH AUAD DE CUKA
ACCIONISTA