

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA - UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR ”.

En la ciudad de Manta, a las 15:30 del día 03 de Abril del dos mil trece en las oficinas de la compañía ubicadas en calle sin nombre y Av. 113, cercana al estadio Jocay, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, señores Flavio Abad Romero, Presidente de la firma y por ende de esta junta, en representación de Inmobiliaria Nalón señor Santiago José Vergara Almeida, y el Ing. Isaac Vélez Calderero Gerente General y por lo tanto secretario de esta junta, quienes representan el 100% del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 3.- Designación de Comisario, así como la fijación de su retribución para el ejercicio 2013.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2012.

Por Secretaria se da lectura a los informes del Gerente General de la Compañía, y de Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012 mismos que, luego de ser analizados por los accionistas, son aprobados de manera unánime.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los accionistas previa detenida revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, y luego de absueltas algunas consultas, las aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES.- Designación de Comisario, así como la fijación de su retribución para el ejercicio 2013.

La Junta de Accionistas resuelve en forma unánime designar a la señora Mary Anchundia Reyes como Comisario por el periodo 2013, así como, delegar al señor Gerente General de la compañía la fijación de su retribución para el año 2013.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 16.45 con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión a las 17.00 horas. Firman en fe y conformidad Presidente y Gerente General de la junta, conjuntamente con los señores Accionistas.



FLAVIO ABAD ROMERO
PRESIDENTE



LIC. SANTIAGO VERGARA ALMEIDA
ACCIONISTA



ING. ISAAC VELEZ CALDERERO
SECRETARIO