

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALQUICAR C. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Machala, hoy viernes 20 de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio Km 1 1/2 , edificio Oroauto, siendo las quince horas se reúnen los siguientes socios:

1.- CESAR TEODORO TAMARIZ VADIVIESO, por sus propios derechos, poseedor de **CINCUENTA Y CUATRO** Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de **CUATRO CENTAVOS** cada una, las que posee dentro del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- INMOBILIARIA SOL DE ORO S.A. INMOBILORO, debidamente representada por su Gerente General señor Diego German Guzmán Loaiza, compañía que posee **UN MILLON TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS**, Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de **CUATRO CENTAVOS** cada una, las que posee dentro del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios de acuerdo a la que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y APORBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2014

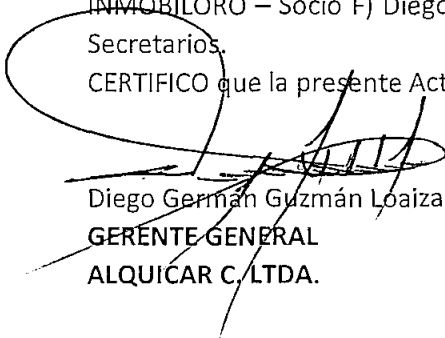
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO FISCAL 2014

3.- CONOCER Y APROBAR EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Preside la Junta Universal de Socios el señor Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso, en su calidad de Presidente de la compañía y señor Diego German Guzmán Loaiza, en calidad de Gerente General. Acto seguido la presidencia dispone se elabore la nómina de socios asistentes a la presente Junta, con el cual se constata una vez más que existe el quorum legal y reglamentario, necesario para realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la Presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se procede a dar lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **1.-CONOCER Y APORBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2014**, al respecto toma la palabra el señor Diego German Guzmán Loaiza, quien manifiesta que en su calidad de Representante Legal de la empresa presenta el informe sobre las actividades del ejercicio fiscal 2014, toma la palabra el socio señor Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso y manifiesta que se ha procedido a dar lectura y que se encuentra en total acuerdo con el mismo. Por unanimidad los socios aprueban el informe del Representante Legal. El Presidente de la junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día el mismo que dice: **2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO FISCAL 2014**, se procede a analizar los documentos presentados y el señor Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso manifiesta que está totalmente de acuerdo con las cifras reflejadas en los documentos, manifestando los asistentes que se encuentran en total acuerdo con los documentos, por lo que es aprobado por unanimidad de los asistentes. Enseguida se da lectura al tercer punto del orden del día: **3.- CONOCER Y APROBAR EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014**, pide la palabra el socio Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso y manifiesta que el valor de las utilidades no sean repartidas para que se reflejen dentro del patrimonio de la

empresa, moción que es aceptada por todos socios asistente. Tratos y resuelto todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para redacción de la presente acta, la misma que se adjuntará como habilitante en la escritura correspondiente, transcurrido el tiempo antes indicado la presidencia reinstala la sesión con el ánimo de dar lectura al acta, la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad por los socios que proceden a firmarla en unidad de acto como testimonio de lo actuado. Siendo las dieciséis horas y diez minutos la presidencia declara clausurada la presente Junta Universal. F) Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso, Socio f) Diego Germán Guzmán Loaiza – Gerente General- INMOBILIARIA SOL DE ORO S.A. INMOBILORO – Socio F) Diego Germán Guzmán Loaiza – Gerente General – ALQUICAR C. LTDA. – Secretarios.

CERTIFICO que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



Diego Germán Guzmán Loaiza
GERENTE GENERAL
ALQUICAR C. LTDA.