

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los quince días de mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las nueve horas en la oficina de la Compañía ubicada, Av. San Jorge s/n y Juan Bautista Arzubé C.C. Policentro Local 02 se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo constituido en el art 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales el señor Elias Akar como propietario de una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la compañía SANTA DANIELA S.A. radicada en Islas Vírgenes Británicas como propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, representado por la señora Marjorie Adum en su calidad de Asesora General quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía para tratar los siguientes puntos del día:

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita a la secretaria cumplir con lo prescrito en el art 239 de mismo cuerpo legal antes mencionado hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de accionistas de la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A.

A.-1 Poner en conocimiento de los accionistas los Resultados del Estados de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral correspondiente al período fiscal 2013.

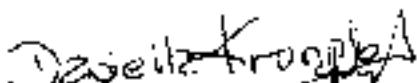
Toma la palabra La Marjorie Adum Zade, Gerente de la compañía INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A. y pose a consideración de la junta la revisión de los Estados Financieros y una vez aprobados los miembros dan su aprobación a la presentación a los distintos Organismos Reguladores que está sujeta la Compañía, además de mencionar que en el ejercicio fiscal dejó una utilidad que será distribuida a los accionistas.

La Junta está de acuerdo con los resultados mencionados y la votación de la Gerente General, por unanimidad, presentar dichos resultados a los entes de control, así como adoptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 16:00 pm, La Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reanudada la Junta con la presencia de todos los accionistas se le presenta a los mismos el acta por su Secretaria que éstos aprueban el acta firmando como constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalización, y se levanta la sesión.


MARJORIE ADUM ZADE
GERENTE


MRS. DANIELA KRONTJE ADUM
SECRETARIA