

ARCE PAULSON PREDIOS S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARCE PAULSON PREDIOS S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de marzo del dos mil trece, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en la calle Fco. P. Icaza y Av. 5ta, en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

Sra. Grace María Arce Paulson de Azin, en su calidad de Socia con 439.20 acciones de cuatro centavos de Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta, en calidad de Socia con 439.20 acciones de cuatro centavos de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Eliana Raffaella Azin Arce de Navarrete, en calidad de Socia con 0.40 acciones de cuatro centavos de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Annabella Emma Azin Arce de Noboa, en calidad de Socia con 0.40 acciones de cuatro centavos de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. María Cristina Huerta Arce, en calidad de Socia con 0.40 acciones de cuatro centavos de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Pedro Pablo Huerta Arce, en calidad de Socio con 0.40 acciones de cuatro centavos de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total denovecientos sesenta acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012,
- 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012.,
- 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.
- 4) Nombrar al comisario para el ejercicio económico 2013.

Actúa como Presidente de la Junta su titular el Sr. Pedro Pablo Huerta Arce y como Secretario de la Junta la Sra. Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista de accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta Junta. El

Presidente de la Junta, constatando la presencia de total del capital suscrito y pagado de la compañía, reiteró el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a continuación a dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario, los mismos que se aprueban.

Luego se procede a conocer los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio con sus correspondientes anexos los mismos que son aprobados con unanimidad.

Por último la Sra. Sonia Rosalba Arce de Huerta propone se nombre como Comisario al Sr. Econ. Fernando Batallas Campos, la sala acoge la sugerencia y nombra Comisario para el ejercicio 2013.

Finalmente el Presidente manifiesta que la conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Secretaria, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las once horas del día de su instalación.

Grace María Arce Paulson de Azin	Accionista
Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta	Accionista-Secretaria de la Junta
Eliana Raffaella Azin Arce de Navarrete	Accionista
Annabella Emma Azin Arce de Noboa	Accionista
María Cristina Huerta Arce	Accionista
Pedro Pablo Huerta Arce	Accionista-Presidente de Junta

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de ARCE PAULSON PREDIOS S.A.. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 29 del 2013.

Sonia A. de Huerta
Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta

Secretario de la junta