

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCE PAULSON PREDIOS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **ARCE PAULSON PREDIOS S.A.**, ubicado en la calle Fco. P. Icaza y Av. 5ta, en esta ciudad de Guayaquil se reúnen los siguientes socios.

Sra. Grace Maria Arce Paulson de Azin, en su calidad de Socia, propietaria de cuatrocientas treinta y nueve acciones con veinte centavos de un dólar Americano cada una; Sra. Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta, en su calidad de Socia, propietaria de cuatrocientas treinta y nueve acciones con veinte centavos de un dólar Americano cada una; Sra. Eliana Raffaella Azin Arce de Noboa, 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 de novecientos 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.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013;
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Distribución de los Beneficios Sociales.
- 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2014.

Actua 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 elaboro la lista de accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agrego al expediente de esta Junta.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión, y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver:

Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Segundo punto del orden del día, se procede aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Tercer punto del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que los Beneficios Sociales o Utilidades de los accionistas serán distribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas.

Quinto punto, se elige al Economista **FERNANDO BATALLAS CAMPOS** como comisario para el periodo 2014.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Socios, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Grace Maria Arce Paulson
Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta
Eliana Raffaella Azin Arce de Navarrete
Annabella Emma AziN Arce de Noboa
Maria Cristina Huerta Arce
Pedro Pablo Huerta Arce

Accionista
Accionista –Secretaria de la junta
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista-Presidenta de la 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 27 del 2014.

Sonia A. de Huerta
Sonia Rosalba Arce Paulson de Huerta

Secretario de la junta