

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En el local de la empresa de INMOBILIARIA VILLA RICA S. A., siendo las Diez horas y treinta minutos de la mañana, del día 31 de Marzo del 2014 en primera y única convocatoria, se reunieron los Señores Accionistas: Francisco Rizzo Reyes, propietario de 8334 acciones nominativas y ordinarias, de \$0.40 centavos de dólar cada una de ellas, el Eco. Andrés Rizzo Reyes, propietario de 8333 acciones nominativas y ordinarias, de \$0.40 centavos de dólar cada una de ellas, la Ing. María José Rizzo Reyes propietaria de 8333 acciones nominativas y ordinarias, de \$0.40 centavos de dólar cada una de ellas, que forma parte integrante de la presente Acta, de conformidad con la convocatoria efectuada con carta entregada personalmente, con fecha 03 de Marzo del 2014 que se transcribe a continuación:

### **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS" PREVISTA EN EL ARTICULO N° 114 DE LA LEY DE COMPAÑIAS**

Convocase a los accionistas de la Empresa INMOBILIARIA VILLA RICA S.A. a la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, a llevarse a cabo el 31 de marzo del 2014, a las 10.30 a.m. en primera y única convocatoria, en su local social ubicado en el Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar Edificio La Previsora piso 29 oficina 290, para tratar la siguiente Agenda:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera.
  - Estados de Resultado Integral.
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.
- 3) Resolver sobre la aplicación de las utilidades.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del Capital Social, por UNANIMIDAD, los concurrentes acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

La Junta General Ordinaria Anual de Accionistas fue presidida por el Presidente del Directorio la Ing. María José Rizzo Reyes de Mussfeldt, actuando de Secretario el Gerente General el Eco. Andres Hernanz Rizzo Reyes.

El Presidente de la Junta General Ordinaria Anual de Accionista la Señora Ing. María José Rizzo Reyes de Mussfeldt, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria publicada, solicitando al Secretario el Sr. Eco Andres Hernán Rizzo Reyes de lectura a los puntos a tratar contenido en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda:

**1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas la Señora Ing. María José Rizzo Reyes de Mussfeldt, solicita al Secretario el Sr. Eco Andres Hernán Rizzo Reyes, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio, el informe del Gerente General de la Compañía, los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2013.

Luego de haber escuchado la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, a continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros, así como la Memoria respectiva.

Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2013, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.

A continuación el Presidente de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dispuso se **inserte** la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2013 aprobados por la Junta General Ordinaria Anual de los Accionistas.

**2) CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO.**

El Presidente de la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas la Señora Ing. María José Rizzo Reyes de Mussfeldt, manifiesta que se han elaborado los respectivos informes del Gerente y del Comisario, los que se encuentran a disposición de los Accionistas, que es fundamental que sean leídos a los Accionistas, solicita al Secretario, proceda a dar lectura al Informe del Comisario, luego le da la palabra al Gerente General, el Eco. Andrés Rizzo Reyes, el mismo que lee su informe que se



adjunta al expediente de la Junta y los señores Accionistas entran a deliberar y resuelven APROBAR POR UNANIMIDAD, los informes presentados.

**3) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES.**

Los miembros de la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas manifiestan por UNANIMIDAD que estas Utilidades del ejercicio, no se repartan para incrementar el Patrimonio de la empresa.

**Declaración de Responsabilidad**

"El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de INMOBILIARIA VILLA RICA S. A. durante el año 2013. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil."

Se da un receso para la elaboración del Acta, hecho que fue, se le da lectura, y se instala la Sesión con los mismos presentes, y la firman los Accionistas en unidad de acto con su Presidente y Secretario, siendo las 1:30 pm se levanta la sesión.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Eco. Andres Hernán Rizzo Reyes  
Secretario  
CC 0908911571



LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

ACCIONISTAS	ACCIONES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
RIZZO REYES ANDRES HERNAN	8334	ECUADOR	NACIONAL	3.333,60
RIZZO REYES FRANCISCO JOSE	8333	ECUADOR	NACIONAL	3.333,20
RIZZO REYES MARIA JOSE	8333	ECUADOR	NACIONAL	3.333,20
TOTAL				\$ 10.000,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2014

  
Ing. María José Rizzo Reyes  
Presidente de la Junta

  
Eco. Andrés Hernán Rizzo Reyes  
Secretario de la Junta