

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIOS S.A. (ESA). CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2013.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la **Compañía EDIFICIOS S.A. (ESA)**, ubicado en el piso 10 del edificio Centrum, el mismo que está situado frente a la Avenida Francisco de Orellana intersección con la calle Alberto Borges, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la concurrencia de todo el capital suscrito y por consiguiente con las siguientes accionistas: NADINA MANAGEMENT CORP, propietaria de Veinte y Nueve Mil Setecientos (29.700) acciones, representada por su Apoderado Dr. Roberto Hanze Salem; e, INMOBILIARIA SIBELTA S.A. propietaria de Trescientas (300) acciones, representada por su Gerente General economista Dorila García Vinces. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Cuatro Centavos de Dólar (\$0,04) cada una. La primera accionista es de nacionalidad panameña; y, la segunda es de nacionalidad ecuatoriana, todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de US\$0.04 centavos de Dólar cada una.-----

La Junta General Ordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes.---

Las accionistas representadas por sus respectivos aprueban por unanimidad constituirse en Junta General, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente:

1. Conocer, aprobar y/o modificar el Balance, y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2012;
2. Conocimiento de la Memoria del Administrador; y el Informe del Comisario;
3. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio del 2013; y,
4. Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2013.

Actúa en la Presidencia la señora Gladys Segarra Aguirre, en calidad de Presidenta, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc la economista Dorila García Vinces.

Acto seguido y toda vez que las accionistas han aprobado por unanimidad el objeto de la Junta toma la palabra la Econ. Dorila García Vinces, y respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ero. de enero y 31 de diciembre del 2012, de donde se desprende que el resultado de la actividad de la compañía es una pérdida de

Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cinco 37/100 Dólares de Los Estados Unidos de América (US\$44,675.37); respecto a este resultado toma la palabra la señora Gladys Segarra y sugiere a los señores accionistas absorber la pérdida y el Impuesto a la Renta con la cuenta Resultados Acumulados. La Junta General resuelve por unanimidad absorber la pérdida y el Impuesto a la Renta con la cuenta Resultados Acumulados.

En cuanto al segundo punto del orden del día, se da lectura a la Memoria del Administrador y al Informe del Comisario, los cuales una vez analizados fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al tercer punto del objeto de la misma, se eligió por unanimidad como Comisaria de la compañía a la señora ingeniera Doris Carrera García.

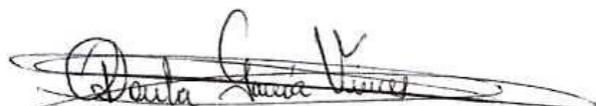
En lo que respecta al cuarto punto del orden del día, la economista Dorila García Vinces Secretaria Ad Hoc de la compañía, manifiesta que es necesario designar el Auditor Externo de la compañía para el ejercicio del 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías por lo que sugiere contratar en calidad de Auditor externo a la firma PLANIFICACIÓN, ANALISIS Y ASESORIA CÍA. LTDA. "PLANESEC" que reúne todos los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías para el efecto.- Luego de analizar la sugerencia presentada por la Secretaria Ad Hoc de la compañía se resolvió por unanimidad designar como Auditor externo de la compañía para el ejercicio del 2013 a la firma PLANIFICACIÓN, ANALISIS Y ASESORÍA CÍA. LTDA. "PLANESEC".

No habiendo más asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la leyó a los presentes y fue aprobada por unanimidad de todos ellos en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los accionistas concurrentes, a las once horas quince minutos.

f), Gladys Segarra Aguirre, Presidenta de la Junta; f) Econ. Dorila García Vinces –Secretaria Ad Hoc de la Junta; f) p. NADINA MANAGEMENT Corp., Accionista - Dr. Roberto Hanze Salem, Apoderado; f) p. INMOBILIARIA SIBELTA S.A., Accionista – Econ. Dorila García Vinces, Gerente General.-----

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remitiré en caso necesario. -

Lo Certifico:



***Econ. Dorila García Vinces
Secretaria Ad Hoc de la Junta***