

Junta General de Accionistas de COILEONSA COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.

A los 28 días del mes de Febrero del 2014, en las instalaciones de la empresa **COILEONSA COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Número de Acciones o Cuotas: |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| GARCIA MACKENSIE JOHNNY ANTHONY | 400,00 |
| MAN GING CRUZ DE GARCIA MARTHA AGRIPINA | 400,00 |
| Suma de <i>acciones o capital social</i> | 800,00 |

Todos los accionistas de **COILEONSA COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal **SR. ING. GARCIA MACKENSIE JOHNNY ANTHONY** mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario **ING. SORAYA ALAY DEL PEZO**. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013;
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta de **COILEONSA COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.** informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la SRA. Ing. MAN GING CRUZ DE GARCIA MARTHA AGRIPINA como PRESIDENTE y la Sra. MARIA DE LOURDES VELIZ ALVARADO como SECRETARIA.

3º. Informe del Presidente y de la Junta. La Ing. MARTHA AGRIPINA MAN GING CRUZ DE GARCIA dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

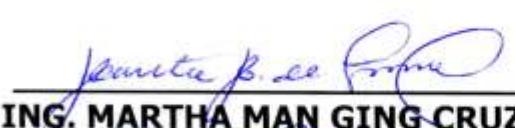
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**

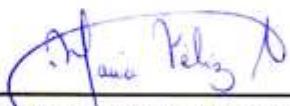
c) Distribución de utilidades.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

5º. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2013**

6º. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE de la Junta levantó la sesión.


ING. MARTHA MAN GING CRUZ
PRESIDENTE


MARIA VELIZ ALVARADO
SECRETARIA