

INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Duran, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en Via Duran Tambo, km. 8 a un kilometro del Mercado de Transferencias Duran, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD ANONIMA: La compañía MFS International Limited, como propietaria de 19999 acciones; la Sra. Elsa Margarita Rendón Cedeño, como propietario de 1 acción. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 0.04 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00 y está dividido en 20000 acciones de US\$ 0.04 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2014. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2014. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta la señora Elsa Rendón Cedeño y actúa como secretario el señor Antonio Faccio-Lince Davalos, Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2014. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico 2014, el mismo que arroja una utilidad bruta de US \$0,00, debiendo deducirse los siguientes rubros: Pérdida del ejercicio de \$1,158,957.56. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO.-** Destinar a Resultados Acumulados

INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD ANONIMA - 2

la utilidad liquida de CERO CON 00/100 (US\$ 0,00) Dólares de los Estados Unidos de América. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 11h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.



Elsa Rendón Cedeño
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Antonio Faccio-Lince Davalos
SECRETARIO DE LA JUNTA



Elsa Rendón Cedeño
ACCIONISTA



Antonio Lince Davalos
Apoderado de MFS Foundation
ACCIONISTA

INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAQUIL - ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Duran, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en Via Duran Tambo, km. 8 a un kilometro del Mercado de Transferencias Duran, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD ANONIMA: La compañía MFS International Limited, como propietaria de 19999 acciones; la Sra. Elsa Margarita Rendón Cedeño, como propietario de 1 acción. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 0.04 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00 y está dividido en 20000 acciones de US\$ 0.04 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2014. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2014. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta la señora Elsa Rendón Cedeño y actúa como secretario el señor Antonio Faccio-Lince Davalos, Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2014. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico 2014, el mismo que arroja una utilidad bruta de US \$0,00, debiendo deducirse los siguientes rubros: Pérdida del ejercicio de \$1,158,957.56. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO.-** Destinar a Resultados Acumulados

INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD ANONIMA - 2

la utilidad liquida de CERO CON 00/100 (US\$ 0,00) Dólares de los Estados Unidos de América. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 11h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.; f) Elsa Rendón Cedeño PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Faccio-Lince Davalos SECRETARIO DE LA JUNTA; f) Sra. Elsa Rendón Cedeño; f) MFS International Limited.-----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 13 de marzo del 2015.-----



Antonio Faccio-Lince Davalos
SECRETARIO DE LA JUNTA

**INMOBILIARIA L.R Y 4H SOCIEDAD
ANONIMA**
GUAYAQUIL - ECUADOR

**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
13 DE MARZO DEL 2015.**

A C C I O N I S T A S	ACCIONES	VOTOS	VALOR US\$	%
MFS International Limited	19999	19999	799.96	99
Elsa Rendón Cedeño	1	1	0.04	1
	20000	20000	800.00	100

Capital Autorizado: US\$ 1,600.00.

Capital Suscrito : US\$ 800.00 dividido en 20000 acciones ordinarias y nominativas,
de valor nominal de US\$ 0.04 cada una

Capital Pagado : US\$ 800.00.

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan
fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.-
Guayaquil, 13 de marzo del 2015.-----



Elsa Rendón Cedeño
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Antonio Faccio-Lince Davalos
SECRETARIO DE LA JUNTA