

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “
COMERCIAL INMOBILIARIA SAUDBEN S.A.” REALIZADA EL 2012-04-13**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los 13 días del mes de ABRIL de 2013, previa convocatoria por escrito y en forma personal, comparecen los accionistas, en el local de la empresa **COMERCIAL INMOBILIARIA SAUDBEN S. A.** ubicada en la calle Padres Dominicos y Tulcán, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para tal fin el Presidente de la compañía siendo las 19H25', solicita a Secretaría, de paso al orden del día y se procede a constatar el quórum como primer punto y se comprueba que existe la presencia del 100% de las acciones pagadas, por lo que agradece la presencia de los accionistas y manifiesta la importancia para la toma de decisiones contar con la intervención de todos los propietarios de la empresa, dando por instalada la Junta General de Accionistas.

Segundo.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2012.- Presidencia indica que toda vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden del día, sería solo preguntar, si existe entre los accionistas alguna pregunta o novedad que debe ser aclarado o ampliado su contenido, los accionistas, solicitan se aclare sobre el avalúo de los bienes de la empresa, Gerencia manifiesta que una vez que se ha realizado avalúos para presentar en los bancos por los créditos obtenidos y que fueron aprobados por el Banco Internacional, se ha mantenido el mismo avalúo, y no estimo hay problema si son realizados los avalúos por profesionales que están al día de esta labor, el resto no se ha realizado ya que esta valorado los pocos bienes muebles que mantiene la compañía. Por lo tanto se ha ejecutado el Plan de cuentas y se va poco a poco a implantar en la contabilidad de la empresa, los nuevos sistemas y obligaciones que está establecido y determinado por la Superintendencia de Compañías que nos regula nuestro accionar. Por lo de mas, creo que está claro y ustedes conocen todo lo que se ha realizado, de acuerdo a la capacidad económica de la empresa, que nos obliga a dar el mantenimiento y las reparaciones necesarias por pedido de los que ocupan los locales o que se han visto necesarios para proteger los bienes afectados.

RESOLUCIÓN .- se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.

Tercero.- Al igual que el punto anterior Presidencia solicita alguna novedad sobre el informe de Comisario, se hace la pregunta de los sustentos que habla el informe y la Comisaria aclara que se hace una recomendación a Gerencia para que los Pagos en especial se haga un justificativo que de mayor validez a los pagos, esto no quiere decir que esté mal pagado, pero se recalca nuevamente en la necesidad de sustentar de mejor manera los egresos especialmente, detallando los conceptos y con los respectivas firmas de responsabilidad, Por lo expuesto da por aprobados los Estados Financieros que se van a aprobar en la presente Junta . Al no tener ninguna pregunta ni novedad por parte de los accionistas, Presidencia declara **APROBADO POR UNANIMIDAD EL INFORME DE COMISARIO**

RESOLUCIÓN .- se aprueba el informe de Comisario, por Unanimidad de los asistentes.

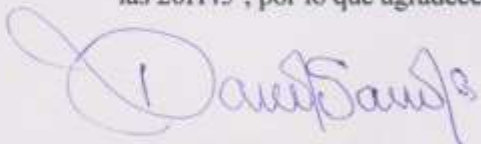
Cuarta.- Al igual que los puntos anteriores Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse sobre los Balances y Estados Financieros, los socios en su mayoría piden aclaraciones y que se explique como queda la situación de la Compañía y sobre los resultados obtenidos en el periodo, Gerencia hace una indicación de que es lo que se ha realizado, el pago de los dividendos a los accionistas y como queda la deuda hacia los accionistas, solicita al señor Contador haga su aclaración como está conformado los estados financieros y especialmente los resultados obtenidos durante el año 2012, se hace la explicación y Presidencia somete a consideración los Estados Financieros, de Perdidas y Ganancias y de Situación, quedando APROBADOS LOS BALANCES POR UNANIMIDAD

RESOLUCIÓN .- se aprueba los Balances y Estados Financieros por el periodo 2012, por Unanimidad de los asistentes.

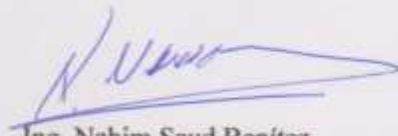
Cuarta.- Presidencia da un receso de 30 minutos para la realización del acta correspondiente, luego reinstala y se da lectura y queda APROBADA EL ACTA POR UNANIMIDAD .

RESOLUCIÓN .- Se aprueba el acta por unanimidad de los asistentes a la Junta General de Accionistas.

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas de COMERCIAL INMOBILIARIA SAUDBEN S.A. siendo las 20H45", por lo que agradece la presencia y apoyo de todos los accionistas.



Ing. David Saud Benitez
PRESIDENTE



Ing. Nahim Saud Benítez
SECRETARIO