

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-

En el cantón Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 13H00, en el local social de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas: señor doctor Edgar Lama Valverde, propietario de 60 acciones; señor doctor Marlon Lama Valverde, propietario de 60 acciones; ingeniero Elio Wong Lama, Gerente de DEGO S.A., propietaria de 168,000 acciones, y señora doña Margarita Valverde de Lama, en representación del señor doctor Teófilo Lama Valverde, quien se encuentra ausente del país, propietario de 60 acciones; a su vez, en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía NEGOCIOS SOCIETARIOS SOCKEN CÍA. LTDA., propietaria de 431,820 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria Universal, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2013, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía, señor doctor Teófilo Lama Pico, e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente señor ingeniero Ottón Wong Carrera.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Seiscientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$600,000.00). Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales son:



PUNTO DOS: Aprobar la repartición de utilidades de la compañía, y el pago a los accionistas de los respectivos dividendos.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las trece horas. f) **Dr. Teófilo Lama Pico, Presidente de la Compañía, Presidente de la Junta; Ing. Ottón Wong Carrera, Gerente de la Compañía, Secretario de la Junta; Dr. Edgar Lama Valverde, accionista; Dr. Marlon Lama Valverde, accionista; Sra. Margarita Valverde de Lama, en su calidad de Apoderada del accionista Dr. Teófilo Lama Valverde; y, en su calidad de Gerente de la accionista NEGOCIOS SOCIETARIOS SOCKEN CÍA. LTDA.; e, Ing. Elio Wong Lama, en su calidad de Gerente de la Accionista DEGO S.A.**

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

 Guayaquil, 26 de Marzo de 2014.


Ing. **Ottón Wong Carrera**
Secretario de la Junta
Gerente de la compañía

