

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PREDIAL EL CAMINO S. A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DÍA
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las doce horas, en la oficina ochocientos trece, del octavo piso del Edificio The Point, ubicado en el Puerto Santa Ana, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía PREDIAL EL CAMINO S.A. EN LIQUIDACIÓN, señores: compañía MEPARCON S.A., representada por su Gerente General, Ab. Ana María Pérez Ordóñez, propietaria de nueve mil novecientas noventa y nueve acciones e Ing. William Fernando Pico Moreira, representado por el señor Flavio Israel Verdugo Ormaza según carta – poder que se acompaña al expediente de esta Junta, propietario de una acción. Se deja especial constancia que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.- Informe del Gerente de la compañía. 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. 3.- Resultados del Ejercicio; y, 4.- Designación del Comisario de la compañía.** Dirige la reunión como Presidente ad-hoc designada por los presentes, la Ab. Ana María Pérez Ordóñez y actúa como Secretario ad-hoc, también nombrado por los accionistas, el señor Flavio Israel Verdugo Ormaza. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por la Presidente y siendo las doce horas treinta minutos, la Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.** Por secretaría se da lectura al informe referido. Concluida ésta los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que el informe del Gerente de la empresa es aprobado por unanimidad. No vota en este punto el representante del Ing. William Pico, por mandato legal. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día. **2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** Los presentes analizan estos documentos,

que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. No vota en este punto el representante del Ing. William Pico, por mandato legal. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. 3.- **RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Toma la palabra la Ab. Pérez y señala que la compañía no ha generado utilidades sino pérdidas en el presente año, que ascienden a la cantidad de Treinta y Un Mil Cuatrocientos Trece Dólares de los Estados Unidos de América con tres centavos, por lo que en el informe del Gerente se sugiere que estos valores pasen a la cuenta de pérdidas acumuladas. Luego de esta exposición, se recepta la votación, misma que arroja que los presentes aprueban por unanimidad lo sugerido el Gerente en su informe, respecto al destino de las pérdidas del ejercicio económico del año dos mil catorce. La Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuatro punto del orden del día. 4.- **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** Los presentes reeligen por unanimidad a la señorita Sandra Elizabeth Vilela Falcones, como Comisaria Principal de la compañía. Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes. f) Ab. Ana Maria Pérez Ordóñez, Presidente ad-hoc; f) Flavio Israel Verdugo Ormaza – Secretario ad-hoc; f) p. MEPARCON S.A., Ab. Ana Maria Pérez Ordóñez, Gerente General.

Certifico:

Que el 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.


Flavio Israel Verdugo Ormaza
Secretario ad-hoc