ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA KARINA S.A. EN LIQUIDACION -----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil catorce, a las dieciocho horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Hurtado seiscientos cuatro entre Esmeraldas y Los Ríos, planta baja, oficina B, de esta ciudad, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA KARINA S.A. a saber : 1) Arquitecta **MARIA FERNANDA GÁLVEZ SUAREZ**, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden quinientos votos; la señora 2) **ELIZABETH MARIA GÁLVEZ CONTRERAS**, a través de su Apoderada General, Abogada **ANGIE KARINA JIJÓN MANCHENO**, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden quinientos votos; 3) Los señores **JOSE JAVIER GÁLVEZ ADUM** y **MARIA CRISTINA GALVEZ SANTOS**, legalmente representada por apoderada **MARIA CRISTINA SANTOS REYNA**, según carta poder que se anexa a la presente, propietarios de quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden quinientos votos.-----

Preside la Junta su titular, el señor Presidente de la compañía, Arquitecto **JOSÉ MARCO GÁLVEZ CONTRERAS**, y como Secretaria Ad hoc de la Junta, la abogada **ANGIE JIJON MANCHENO**, por ausencia de su titular, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas, también se encuentra presente la señora Ingeniera **IRINA MACÍAS LOOR**, Comisaria Principal de la compañía.-----

Una vez que la secretaria ad hoc elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía, de inmediato se procede a instalar la Junta.-----

El Presidente de la Junta procedió a dar lectura de la Convocatoria, publicada por la prensa el día 7 de Agosto del 2014, en el Diario MERIDIANO, la misma que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA KARINA S. A.** - De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 231 y 236 de la Ley de Compañías vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía INMOBILIARIA KARINA S. A. , y en forma especial y bajo las prevenciones legales pertinentes a la Comisaria de la compañía, Ingeniera **IRINA MACIAS LOOR**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Lunes 25 de agosto del 2014, a las 18:30 horas, en el domicilio principal de la compañía, es decir en el cantón Guayaquil, en las calles Hurtado 604 entre Esmeraldas y Los Ríos, planta baja, oficina B, de esta ciudad, con el objeto de conocer el siguiente orden del día : 1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la compañía correspondiente al año 2.013. 2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria Principal de la compañía correspondiente al año 2013. 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el estado de cambio en el patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2.013. 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2.013. 5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la compañía para el periodo 2.014.- Nota : Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos están a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en las calles Hurtado 604 entre

Esmeraldas y Los Ríos, planta baja, oficina B, de esta ciudad.- ARQ. JOSE GALVEZ CONTRERAS.- PRESIDENTE- INMOBILIARIA KARINA S. A."-----

Luego de la lectura de dicho documento, el Presidente de la Junta puso a consideración de los presentes, los mismos que aprobaron por unanimidad, el orden del día. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida por existir quórum.-----

Se deja constancia de que la Secretaria ad-hoc de esta Junta, formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está presente y representada por el setenta y cinco por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria ad hoc se lea en voz alta el primer punto del orden del día. La secretaria ad hoc da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013"**. Toma la palabra la secretaria ad hoc de la Junta, quien manifiesta que el informe presentado por el PRESIDENTE por el ejercicio económico 2013 se encuentra acorde a la realidad de la compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los votos presentes y válidos; aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al año 2013.-----

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria ad hoc se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. La secretaria ad hoc da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013"**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los accionistas presentes, aprobar el informe de la Comisario Principal de la compañía.-----

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria ad hoc se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. La secretaria ad hoc da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.013"**. Toma la palabra la secretaria ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que el balance, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2.013, una vez que se han aplicado las reglas NIFF, se denominan Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios del Patrimonio y Flujos de Efectivo, los cuales se encuentra acorde a los principios de contabilidad de reglas NIFF para PYMES generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación ya que ha sido facilitado a todos los accionistas para su revisión y estudio. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios del Patrimonio y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2.013.-----

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria ad hoc se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. La secretaria ad hoc da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.013"**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que la compañía ha tenido una utilidad de us 890,55 por el año 2013 a repartir entre los accionistas y que propone que sirvan para bajar la pérdida de los años anteriores. Así mismo indica que existe la suma de us 15.177,78 en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones que los accionistas presentes, que representan el 75% del capital social han entregado en años anteriores y que propone se compensen us 14.488,73 de esa cuenta con la pérdida acumulada para bajarla. De igual forma existe un rubro de us 91,98 de utilidades no repartidas de ejercicios anteriores, los mismos que deben servir para bajar la pérdida de ejercicios anteriores tal como se aprobó en una junta anterior.- Una vez discutido el punto tratado, todo lo expuesto por el Presidente de la Junta es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.-----

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria ad hoc se lea en voz alta el quinto punto del orden del día. La secretaria ad hoc da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2.014.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo al estatuto social de la compañía el comisario principal debe de ser elegido anualmente, por lo que mociona, que se reelija a la señora Ingeniera IRINA MACIAS LOOR, profesional que reúne todos los requisitos necesarios establecidos por la nueva codificación a la Ley de Compañías, como Comisaria Principal de la misma para el periodo de un año, es decir para la fiscalización del año 2.014.- Una vez presentada la moción, la misma fue aprobada por unanimidad, designando a la señora Ingeniera IRINA MACIAS LOOR como Comisaria Principal para el año 2.014, funcionaria a la cual se le cursará su respectivo nombramiento.-----

Finalmente, no habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la junta, manifiestan que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las veinte horas.-----

ARQ. JOSÉ GÁLVEZ CONTRERAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. ANGIE UJON MANCHENO
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA