

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PREDIMASA, PREDIAL DIANA MARIA S. A., CELEBRADA EL
DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veintinueve de mayo del dos mil quince, en la oficina No. 31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía anónima "**PREDIMASA, Predial Diana María S.A.**": La compañía **PACIFIC SUGAR INVESTMENT COMPANY**, representada por el Ab. Marcelo Torres Bejarano, Apoderado, como propietaria de 45.000 acciones; **FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA**, representado por su fiduciaria la compañía **MMG TRUST ECUADOR S.A.**, en la persona de su Gerente, señor **Pablo Ricardo Parra Cabezas**, como propietaria de 53.400 acciones. Se encuentra también presente el comisario de la compañía, Econ. Carlos Lemarie Chavarriaga.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 98.400,00, dividido en 98.400 acciones de US\$1.00 cada una, los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2014;
3. Conocer sobre el dictamen del Auditor Externo, correspondiente al mismo ejercicio económico;
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del 2014;



5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2014;
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario, así como la contratación del Auditor Externo para el presente ejercicio económico;
7. Conocer y resolver sobre la regularización de cuentas contables; y,
8. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular abogado Marcelo Torres Bejarano, y actúa como secretario, el Gerente de la misma, Ab. Carlos Ramos Andrade. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes presente en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente, la cual luego de su lectura respectiva fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio del patrimonio, flujo de efectivo, notas a los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico del 2014, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

Al conocer el tercer punto del orden del día, y luego de la lectura del dictamen presentado por el Auditor Externo, la Junta acuerda por unanimidad aprobar el mismo preparado por la compañía Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda.



De inmediato se entra a conocer y resolver el cuarto punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al quinto punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del estado de situación financiera, y del estado de resultado integral, se desprende que la compañía ha tenido una utilidad en el ejercicio económico del 2014, que asciende a la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'951,593.33)**, resultado que corresponde a ingresos provenientes de inversiones, los cuales se encuentran exentos del pago del impuesto a la renta. Por otro lado, no existe la obligación de pagar el 15% de participación de los trabajadores, toda vez que la compañía no mantiene trabajadores. Finalmente los accionistas sobre este punto del orden del día, acuerdan por unanimidad disponer que dichos valores pasen a integrar la reserva facultativa de la compañía.

En relación al séptimo punto del orden de día, el Presidente dispone se de lectura a un documento de fecha 1 de noviembre de 2014 suscrito por el Gerente de la compañía, quien manifiesta que se deben regularizar unos movimientos contables originados en la decisión de la Junta de Accionistas del año 2011, relativo a la capitalización de ciertos valores que se mantenían como préstamo a favor de la compañía LA FERRETERA C.A., siendo el resultado de una incorrecta contabilización, debiendo afectar al patrimonio a favor de los Accionistas en US\$91,913 y a la cuenta de inversiones de la compañía en US\$277,709, particular que se ha procedido a corregir tal como aparece del documento de cuyo texto se ha puesto en conocimiento a todos los accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad del capital social de la compañía.

Por último, la junta pasa a conocer el octavo punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al Econ

Carlos Lemarie Chavarriaga, como Comisario de la compañía, por el lapso que fija el estatuto social. Por otro lado, y con la misma unanimidad se resuelve se contrate como Auditor Externo a la compañía, Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda., para el presente ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las diez horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes.



Ab. Marcelo Torres Bejarano
Presidente



Ab. Carlos Ramos Andrade
Gerente - Secretario

Los accionistas,

p. FIDEICOMISO ACCIONES PREDIMASA

MMG TRUST ECUADOR S.A.



Sr. Pablo Parra Cabezas
Gerente

p. PACIFIC SUGAR INVESTMENT
COMPANY



Ab. Marcelo Torres Bejarano
Apoderado