

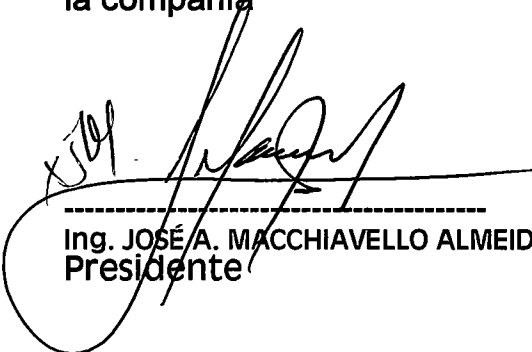
N°

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA, UNIVERSAL DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PREDIAL E INVERSIONES LIPIDAVA S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL
DEL 2013**

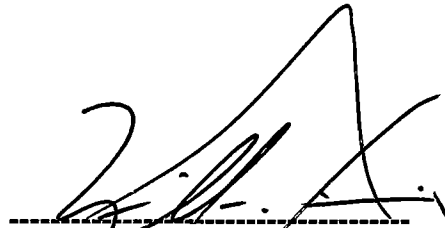
En el cantón Guayaquil, a las 11H25 del día Lunes 8 de abril del 2013, en el Edificio Centrum, localizado en la calle Av. Francisco de Orellana intersección con la Av. Alberto Borges, piso No. 7, oficina No. 703; se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA PREDIAL E INVERSIONES LIPIDAVA S.A. "EN LIQUIDACION", contando con la concurrencia de los siguientes señores:

	Accionista	Acciones N°	Valor en U.S. \$	%	Identificación c.c.
1	Macchiavello Almeida José Antenor	7264,16	7264,16	98,16%	0900818436
2	Macchiavello Núñez Daniela Romina	34,00	34,00	0.46%	0908565096
3	Macchiavello Núñez Lissa María	34,00	34,00	0.46%	0908610751
4	Macchiavello Núñez Pierina Andrea	34,00	34,00	0.46%	0908610736
5	Macchiavello Núñez Valeria Fabiola	34,00	34,00	0.46%	0908610694
	TOTAL	7400,16	7400,16	100%	
		.			

Asiste igualmente el Ing. Guillermo Andrés Jouvin Arosemena como Gerente de la compañía



Ing. JOSÉ A. MACCHIAVELLO ALMEIDA
Presidente



Ing. GUILLERMO A. JOUVIN AROSEMENA
Gerente. Secretario

Nº

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA
PREDIAL E INVERSIONES LIPIDAVA S.A. CELEBRADA EL 8 DE
ABRIL DE 2013**

En el cantón Guayaquil, a las 11H25 del día Lunes 8 de abril del 2013, en el Edificio Centrum, localizado en la calle Av. Francisco de Orellana intersección con la Av. Alberto Borges, piso No. 7, oficina No. 703; sesionan universal y ordinariamente la JUNTA de la compañía PREDIAL E INVERSIONES LIPIDAVA S.A., contando con la concurrencia de los siguientes personas: el Ing. JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA; por sus propios derechos como accionista de 7264,16 y como Presidente de PREDIAL E INVERSIONES LIPIDAVA S.A., y el Ing. Com. Guillermo Jouvin Arosemena, en calidad de Gerente General de la compañía, asimismo contamos con la concurrencia de todo el capital: con 34 acciones cada una de las hermanas Macchiavello Núñez; Daniela Romina, Lissa María, Pierina Andrea y Valeria Fabiola. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y cada una con valor nominal de un 0,04 centavos dólar de los Estados Unidos de América.

Comprobándose por secretaría que se encuentran presentes todos los miembros que conforman la Junta y a su vez todos los accionistas que representan el capital de la compañía, formó la lista de los accionistas, de las acciones de cada uno de ellos y personas concurrentes, así mismo ha recogido la firma según lo dispone la Ley. Los presentes conscientes previamente sobre el punto a tratar en uso de las facultades otorgadas en el art. 238 de la Ley de Compañías Codificada convienen unánimemente sesionar ordinariamente para tratar el siguiente punto del orden del día:

- **1ro.-** Conocer y aprobar las memorias y/o el Informe del Gerente General, el informe de comisario, por los periodos 2011.
- **2do.-** Conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por los ejercicios económicos 2011.
- **3ro.-** Reelegir al Gerente General, comisario y auditor externo para el ejercicio económico del 2013

Según consta en el Estatuto Social el Presidente preside las Juntas y por ello declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar de inmediato sobre:

Se deja constancia que el secretario de la junta formó la lista de los accionistas, de las acciones de cada uno de ellos y personas concurrentes, así mismo ha recogido la firma según lo dispone la Ley.

Según consta en el Estatuto Social el Presidente Ejecutivo preside las Juntas y por ello declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar de inmediato sobre:

El 1er punto del Orden del día, esto es, Conocer y aprobar las memorias y/o el Informe del Gerente General, Comisario. El Presidente indica que revisado los informes entregados con los resúmenes de cada uno de los administradores se puede constatar que la compañía luego de actualizar información se encuentra en un proceso de ponerse al día en sus obligaciones, de organizar la contabilidad y reestructurar la administración; luego de un breve análisis de los documentos estos son aprobados unánimemente.

Quedando pendiente las declaraciones ante la Intendencia de Compañías y los impuestos municipales respectivos.

Sobre el 2do punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2011. Revisados los documentos contables arrojan que el total de activo es de \$10.442,059; el total de Pasivo + Patrimonio es de \$10.442,059; el Presidente indica que es evidente que no presentar Utilidad dentro del ejercicio económico sino pérdida, resultado de la aplicación o adopción de las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF, cumpliendo con la normativa legal y lo dispuesto por la Junta, además estamos esperando que los auditores externos realicen la revisión de este ejercicio para pasar a conocer el periodo fiscal 2012; luego de este análisis deciden aprobar el balance y estado de resultados unánimemente.

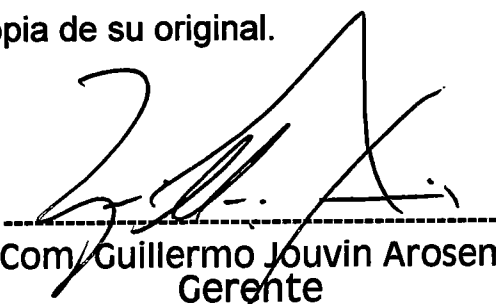
Respecto al 3er punto del orden del día, esto es, Reelegir al comisario para el ejercicio económico del 2013 la administración indica que la señorita

Cindy Orellana Quinto han venido desempeñando en forma óptima su trabajo por lo que propone siga en su cargo de comisario.

No habiendo otro asunto dentro de la agenda a tratar y antes de dar por cerrada la sesión el Presidente indica que se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con las que se inició se da lectura a la presente acta, y una vez que se la aprueba concluye la reunión a las 12H:50, firmando para constancia todos los concurrentes f.- Ing. José Antenor Macchiavello Almeida. Presidente .Accionista .f.- Macchiavello Núñez Daniela Romina f.- Macchiavello Núñez Lissa María f.- Macchiavello Núñez Pierina Andrea f.- Macchiavello Núñez Valeria Fabiola f.-Ing. Com. Guillermo Andrés Jouvin Arosemena, - Gerente

Certifico que es fiel copia de su original.



Ing. Com/ Guillermo Jouvin Arosemena
Gerente