

Inmobiliaria EDOXA C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ochos del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas y cuarenta minutos, en el lugar donde funciona la compañía: **INMOBILIARIA EDOXA C. A.**, situada en las calles Luque 921 y Santa Elena, se reúnen los señores accionistas: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH, Y MARIA TERESA ILLINGWORTH CABANILLA**, en representación de la empresa **DULCISA S. A.**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

Actúa como Presidente la señora: **MARIA TERESA DEL CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA**, y como secretario el Ing. **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH**, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañía y adjunto a éstos informes los estados financieros entregados por el contador de la empresa: CPA Eric Gordillo Jiménez, como son: Estado demostrativo de sumas y saldos, Estado de costo de producción, Estado de situación financiera y Estado de resultado integral. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la renta.

Además se aprueba la pérdida del ejercicio de \$ 37,954,78

En esta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil catorce y recae en la persona de la señora: **ING. COM. ELVIA LUNA DE RAMIREZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el señor Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta la señora Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, el Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

Teresa Illingworth Cabanilla

**MARIA TERESA ILLINGWORTH
PRESIDENTE**

Andres Dassum Illingworth
**ANDRES DASSUM ILLINGWORTH
SECRETARIO**