

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA CERMOSA S. A. CELEBRADA EN LA  
CIUDAD DE CUENCA, EL 13 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 13 de Mayo del 2014 siendo las 09:45 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del señor Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de todos los Accionistas de la Compañía, es decir con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma que es de Ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Por unanimidad se designa al doctor Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentra también presente el Ing. Jorge Talbot D. Gerente General de la Compañía, la Econ. Ximena Galarza C. Comisario y el Ing. Paul Sacoto G. de los Auditores Externos.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2013; 2.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013; 3.- Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2013; 4.- Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013; 5.- Destino de las Utilidades Sociales del ejercicio económico 2013.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el



Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe.

Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe.

Por unanimidad se lo aprueba.

Acto seguido se da lectura al Informe que los Auditores Externos presentan a la Junta General.

A continuación se conocen los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas los indicados documentos.

Por unanimidad se los aprueba.

Luego se trata sobre el "Destino de las Utilidades Sociales".

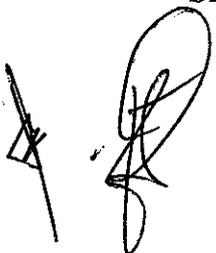
El señor Boris Burbano P. mociona que la Utilidad del ejercicio económico 2013 a disposición de los Accionistas se destine para incrementar la Reserva Facultativa.

Por unanimidad se aprueba la moción.

El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de la Sesión; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándosela por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 11:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y

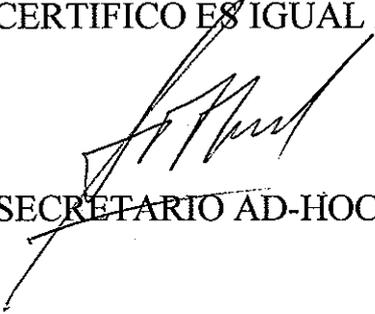


agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma. Por así disponerlo la Ley, los Accionistas firman la presente Acta.

Juan Eljuri Antòn PRESIDENTE, siguen las firmas de los Accionistas,

Dr. Luis Vintimilla Carrasco SECRETARIO AD-HOC.-

CERTIFICO ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL .-



SECRETARIO AD-HOC