

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACAICO S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas, en la calle Ayacucho No. 400 y calle Chimborazo, se reunieron los accionistas de la compañía **ACAICO S.A.** 1.- Compañía INMOBILIARIA, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL LITORAL INIMPORELI S.A., debidamente representado por su Gerente General señor Jorge Enrique Torres Guarnizo por sus propios derechos, propietario de 320 acciones; 2.- Compañía PRODUVETSA S.A. debidamente representada por el señor Loaiza Zambrano Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones; 3.- Patiño Manosalvas Julio Cesar, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano y actúa como Secretario el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.** Preside la sesión el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano y expone lo siguiente: La empresa ACAICO S.A. fue constituida en el año 2010 y por consiguiente debe ser presentados sus Estados Financieros bajo las normas NIIF, luego de lo expuesto se resuelve los puntos del orden del día: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF;** La empresa ACAICO S.A. ha realizado la compra de dos terrenos a) se adquirió un terreno ubicado en la Parroquia Urbana SATELITE LA AURORA Jurisdicción del Cantón Daule por un valor de \$300.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, b) se realizó la compra de un terreno por medio de un Fideicomiso Mercantil, el cual se ha pagado durante los años 2011, 2012 y 2013 por un valor de \$1'577.555,40; y su inscripción a favor de la compañía ACAICO S.A. se realizara en el año 2014, según actas de aprobación de los Accionistas. Por esta razón la compañía ACAICO S.A. presenta un total de Activos por \$ 1'896.400,18; Pasivos por \$1'893.895,73 y Patrimonio por \$2.504,45. Con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2013 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es

sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y siete horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



JORGE ENRIQUE TORRES GUARNIZO
INMOBILIARIA IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES DEL LITORAL
INIMPORELI S.A.

Accionista



JULIO CESAR PATINO MANOSALVAS
Secretario



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
PRODUVETSA S.A.

Accionista



JULIO CESAR PATINO MANOSALVAS
Accionista