

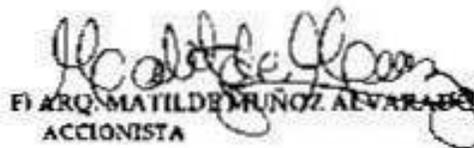
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A. CUSPISA, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las nueve horas treinta minutos, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil trece, en la oficina ubicada en la Calle Albarado Nueva etapa no 842 S118 Paul Albarado C/fe. 011. Alapisa, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A. CUSPISA**: Arq. Vicente Antonio Muñoz Alvarado, propietario de noventa mil noventa y seis (90.966) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, con derecho a igual número de votos y la Arq. Mabel Mercedes Alvarado propietaria de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una de ellas. Comparece como Presidente Ad Hoc en la presente junta, el Arq. Andrés Eduardo Muñoz Ladd, gerente de la empresa y actúa como secretario, la Sra. Betty Ladd de Muñoz, Gerente administrativa de la empresa. El presidente de la compañía indica que se reúnen con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez sesión de asuntos con los asuntos a tratar, que son: 1) Aprobación de los estados financieros del periodo 2012, 2) Aprobación informe del Presidente, 3) Aprobación del informe del comisario, 4) Aprobación de los Anexos a los estados financieros del periodo 2012, 5) Nombramiento del Comisario periodo 2013. Preside la sesión, el Arq. Andrés Muñoz Ladd en su calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como secretario, la Sra. Betty Ladd de Muñoz. El Presidente ad hoc declara legalmente instalada la Junta General. Disponiendo se pase a considerar el orden del día de la sesión que es: 1) Aprobación de los estados financieros del periodo 2012, que muestra un total de \$94,745.14, se realiza las provisiones de: 13ta participación de trabajadores \$14,211.77, e impuesto a la renta \$2,606.00, se sube la aprobación de la provisión de la reserva legal \$4,000.04. Puesto en conocimiento de los señores accionistas, éstos lo aceptan por unanimidad procediendo a pasar al segundo punto del orden del día. 2) Se da lectura al informe del Presidente Arq. Vicente Muñoz Alvarado, el cual refleja la situación de la empresa, con todos los proyectos en construcción y los pactos que se ejecutaran, agradeciendo al personal de la empresa por el apoyo con el que siempre cuentan sus funcionarios y administradores, no existiendo novedades a este informe de la día por aprobado. 3) Se da lectura al informe del comisario Sr. Jorge Vlastos, el cual refleja también la sociedad y responsabilidad con la que se manejan las comprobantes contables de la empresa, aprobando dicho informe por unanimidad los accionistas. Se da

lectura al cuarto punto 4) Lectura de los anexos a los estados financieros del periodo 2012, para lo cual se hace una revisión a los gastos e ingresos de la empresa durante el ejercicio del año 2012, no existiendo novedad al respecto por lo que se lo aprueba por unanimidad, pidiendo el presidente de la empresa que se cancele lo antes posible el 15% de participación de utilidades a los empleados, se aprueba la provisión de reserva legal de US\$4.649,04 y el impuesto a la renta de US\$23.666,67, inmediatamente se pasa a tratar el punto 5 que dice: 5.- Elección del comisario por el periodo 2013, una vez que se delibera, se decide por unanimidad elegir al C.P.A. Jorge Castro Barzola para el periodo 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes a esta sesión de Junta General. Con lo cual el secretario da por terminada la sesión siendo las once horas treinta minutos.



FI ARQ. VICENTE MUÑOZ ALVARADO
ACCIONISTA



FI ARQ. MATILDE MUÑOZ ALVARADO
ACCIONISTA



ARQ. ANDRÉS MUÑOZ LADD
Presidente Ad-Hoc



BETTY LADD DE MUÑOZ
Secretaria