

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COPUDER S.A., CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once de la mañana, en las oficinas situadas en la calle 16 y Av. 44; se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COPUDER S.A., en la que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse en junta general ordinaria para resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de la Gerencia de la Compañía
- 2.-Resolución respecto al Balance de la Compañía
- 3.-Designación del Gerente de la Compañía

Preside la reunión la señorita Jazmín Elizalde Castro en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actuando como Secretaria Licenciada Andrea Elizalde Castro, Gerente de la Compañía.

Secretaría formula la lista de asistentes, constatando que se encuentra el quórum reglamentario por encontrarse presentes todos los accionistas, que a continuación se detallan:

Jazmín Castro Dáger propietario de 720 acciones; Andrea Bernarda Elizalde Castro, propietaria de 540 acciones; y, Yasmin Eleana Elizalde Castro, propietaria de 540 acciones.

1.- Informe de la Gerencia de la Compañía

Toma la palabra la Lic. Andrea Elizalde, gerente de la empresa, quien manifiesta que prácticamente este año las gestiones de la administración han estado dirigidas a concretar los diseños del proyecto de vivienda que se tiene planificado realizar. Que se presentaron retrasos debido a problemas de salud del arquitecto diseñador del proyecto, pero que felizmente se han concluido y están a disposición de los accionistas para su aprobación.

Los accionistas revisan el proyecto y aprueban su ejecución, para lo cual se tiene planificado adquirir un lote de terreno en la urbanización El Condado.

Posteriormente la gerente de la compañía agradece la confianza brindada por los accionistas durante el periodo de su gestión, pero que lamentablemente debido a ocupaciones de trabajo y estudios, no podrá continuar al frente de la compañía y recomienda que por las gestiones que a futuro deben realizarse, debería nombrarse un gerente con conocimientos en el área de la construcción.

Por los motivos expuestos, se acepta la renuncia presentada por la Lic. Andrea Elizalde como gerente de la compañía y se deja constancia del agradecimiento de la empresa por los servicios prestados.

2.- Resolución respecto al Balance de la Compañía

La Gerente de la empresa manifiesta que dentro de la información entregada a los accionistas, consta el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el mismo que refleja la situación real de la empresa.

Señala además que para financiar el desarrollo del proyecto aprobado, deberán buscarse alternativas de financiamiento, vender el inmueble que posee la compañía o los accionistas tendrán que hacer aportes de capital.

Los accionistas dan lectura al informe del Comisario y luego aprueban por unanimidad el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y resuelven tratar en una próxima sesión, los mecanismos a emplearse para el financiamiento del proyecto aprobado.

3.- Designación del Gerente de la Compañía.

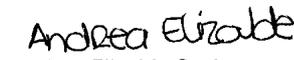
La Sra. Jasmin Castro, propone que en base a las recomendaciones de la actual gerente, se difiera el nombramiento del nuevo gerente, el que deberá reunir como requisito tener experiencia en proyectos de vivienda, para lo cual deberá convocarse a una próxima Junta de Accionistas.

Esta moción es aprobada por unanimidad de los accionistas. La actual gerente deberá permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Por no existir otro asunto que tratar, queda concluida la presente Junta, se redacta y se aprueba el acta de la misma y firman para la constancia de lo actuado la Presidenta y la Secretaria que certifica. f) Yasmin Eleana Elizalde Castro, Presidenta de COPUDER; f) Lic. Andrea Elizalde Castro, Gerente-Secretaria de COPUDER.

Guayaquil, marzo 5 de 2014


Yasmin Elizalde Castro
Presidenta


Andrea Elizalde Castro
Gerente-Secretaria