

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI S.A. GUAYAQUIL CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 11H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el inmueble de la ciudadela La Fae, avenida Carlos Luis Plaza Dañin, solar 12, Edificio Ambrosi Cely, oficina B, de esta ciudad se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI S.A., los señores:

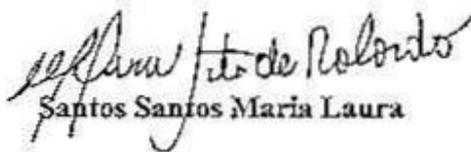
Santos Santos Maria Laura propietaria de 265 Acciones, Santos Santos Maria Valeria propietaria de 270 acciones, Santos Santos Octavio Enrique propietario de 265 acciones.

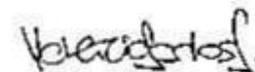
Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar convocatoria, previa para la constitución de esta Junta, por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es Ochocientos 00/100 dolares de Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800,00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dolar (US\$ 1,00) cada una, junta que, por voluntad unánime de los concurrentes, queda válidamente constituida, al amparo de lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en los asuntos a tratarse:

Resolución sobre el Balance General Anual, Estado de Perdidas y Ganancias, Memorias del Gerente, Informe del Comisario y mas anexos, correspondientes al ejercicio economico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

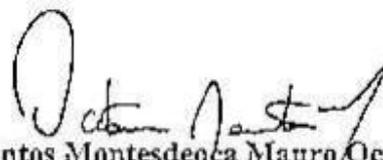
Preside la Junta el titular de la compañía, Ing. Mauro Octavio Santos Montesdeoca, en su calidad de Presidente de la misma, de conformidad con el Estatuto Social, actúa como secretaria Ab. Maria Valeria Santos Santos. El presidente dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de acuerdo con el libro de Acciones y Accionistas se elabore la lista de asistentes, cumplido lo anterior, la secretaria deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI S.A., que todos los accionistas son de Nacionalidad Ecuatoriana y que todas las acciones tienen derecho a igual número de votos de las que representan. Constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se considere el unico punto del orden del día, agrega que los documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Memorias del Gerente, Informe del Comisario y más anexos estuvieron a disposición de los Accionistas para conocimiento y estudio en la oficina de la compañía, por más de quince días anteriores a la celebración de esta Junta, conforme lo dispone la Ley, en virtud de lo cual solicita a los señores accionistas adopten la resolución que mas convenga a los intereses de la Compañía INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI S.A. Luego de deliberar al respecto y por unanimidad de votos, la Junta General aprueba el Balance General y más documentos anexos del ejercicio económico del año 2012.

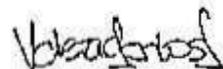
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para que la secretaria proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de los accionistas y dispone se dé lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en un solo acto, con el Presidente-Gerente y Secretaria que certifica.


Santos Santos Maria Laura


Santos Santos Maria Valeria


Santos Santos Octavio Enrique


Santos Montesdeoca Mauro Octavio
PRESIDENTE-GERENTE


Santos Santos Maria Valeria
SECRETARIA