ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA WERNER LEVY C.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014

En Quito a 21 de Marzo de 2014 en la sede de la Compañía, a las 12:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria Werner Levy C.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

	ACCIONES	VOTOS
Ing. Pedro Levy Hessinger,	656	656
Sr. Juan Levy Hessinger Representado por la Srta. Patricia Gómez	656	656
Sra. Elizabeth Levy Hessinger Representada por la Srta. Patricia Gómez	656	656
	1.968	1.968

La Srta. Patricia Gómez concurre en representación de los accionistas Sr. Juan Levy, y Sra. Elizabeth Levy, con la documentación pertinente.

La Sra. Leonore de Levy interviene como Presidenta de la Compañía; el Dr. Luis Levy en calidad de Gerente General, y el Ing. Pedro Steiner en calidad de Comisario de la Compañía. y Secretario Ad-hoc de la Junta.

El Secretario procede a registrar en formulario aparte la lista de los asistentes y las acciones y representaciones presentadas, verificando que se hallan presentes en la sala las 1968 acciones de capital suscrito y pagado de la compañía y lo certifica.

Con tal certificación la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y por reunir los requisitos previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se dispone que ésta tenga el carácter de Universal para todos los fines de ley, procediéndose a considerar los puntos de la agenda.

1.- Informe anual del Gerente General.

El Dr. Luis Levy en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2013.

2.- Informe anual del Comisario.

El Ing. Pedro Steiner en su calidad de Comisario de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.

Una vez conocidos y leídos tanto los informes como los balances éstos son aprobados por unanimidad.

4.- Elección de Gerente General

La Sra Leonore de Levy sugiere la reelección del Dr. Luis W. Levy para Gerente General por un nuevo período de 4 años. La propuesta el aceptada y se aprueba por unanimidad.

5.- Elección de Presidente Administrador

El Dr. Luis W. Levy sugiere la reelección de la Sra. Leonore de Levy para un período de 4 años. La propuesta es aceptada y se aprueba por unanimidad.

6.- Designación de Oficial de Cumplimiento a tiempo parcial, ante la Superintendencia de Compañías.

La Junta decide designar a la Eco. Oldemar de Valenzuela, para que realice todos los trámites respectivos y pueda calificarse como oficial de cumplimiento ante la Superintendencia de Compañías, confirmando su calificación obtenida en el año 2012 ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para el control, vigilancia, detección, prevención y reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas.

7- Designación de Comisario.

Se decide reelegir como Comisario al Ing. Pedro Steiner.

Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

f) SR. JUAN LEVY HESSINGER
Representado por Srta. Patricia Gómez

SRA. ELIZABETH LEVY H.
Representada por Srta.Patricia Gómez

f) ING. PEDRO LEVY
Accionista

f) DR. LUIS LEVY
Gerente General

f) ING. PEDRO STEINER
Comisario

f) Sra. Leonore de Levy
Presidenta