

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador y Porma a las 09100, se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía INMOBILIARIA MINDOTURISMO S.A., legal y debidamente representada por su Gerente General, la señora Monica Molina Sanchez, Hallandose presentes los accionistas y representados por los siguientes señores Sandchez, Hallandose reunida para tratar los asuntos que se entiende legalmente convocada y reunida Junta General Extraordinaria se constituyó el capital de la compañía, la Junta General Extraordinaria se constituyó el capital social de la compañía, la Junta General Extraordinaria se constituyó la Junta General Extraordinaria se estableció la orden del día, igual es:

1.- Consideración y resolución sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio económico de 2013.

2.- Consideración y resolución sobre el Informe de Comisión por el ejercicio económico de 2013.

3.- Consideración y resolución sobre el Estado de Situación Financiera del año 2013.

4.- Consideración y resolución sobre el Estado de Resultados Integrales del año 2013.

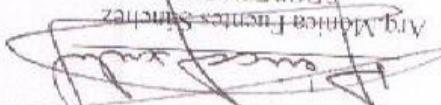
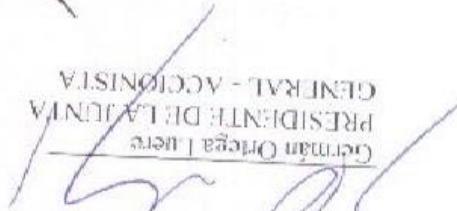
5.- Consideración y resolución sobre el Estado de Gastos Generales del año 2013.

6.- Consideración y resolución sobre el Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2013.

7.- Consideración y resolución sobre las Notas a los Estados Financieros, del año 2013.

En relación con el primer punto de la agenda por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General por el año 2013, el mismo que es aprobado por la Asamblea, referente al segundo punto de la agenda, por Secretaria se procede a dar lectura al informe de Comisión por el año 2013, el mismo que es aprobado por la Asamblea, referente al tercero punto de la agenda, por Secretaria se procede a dar lectura al informe de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y Finalmente, la Junta General en forma unánime aprueba los siguientes balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Por no existir ningún otro punto que tratar el Presidente declaró un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10H30, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

GERENTE GENERAL
SECRETARIA
ARG. MÁS DE UNA FAMILIA S.A.C.

GENERAL - ACCIONISTA
PRESIDENCIA DEL JUNTA
Germán Otegui Fernández

ACCIONISTA
Sr. Raúl Otegui Fernández