ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUMIN S.A.

En Quito a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 6695, a partir de las 17h00, se reúnen el Dr. Juan Carlos Gallegos, representante de Gallegos, Valarezo & Neira, Apoderada General de CIPRESS INTERNATIONAL CORP., propietaria de 453.567 acciones, el Sr. Alfred Mortensen Lund en su calidad de Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., propietaria de 546.425 acciones y la señora Cecilia Molina Andrade, propietaria de 8 acciones, todas nominativas de un dólar cada una. Asiste también el doctor Vicente Navarrete designado por la Junta y aceptado por el mismo como Secretario Ad-hoc; el señor Henry Mortensen Lund, Presidente y el Econ. José Quinga, Comisario de la compañía.

Preside la sesión el señor Henry Mortensen Lund y actúa como Secretario Ad-hoc el doctor Vicente Navarrete.

En vista de estar presente la totalidad del capital social, el Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General respecto de la situación de la Compañía en el año 2011.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio financiero del año 2011.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero del año 2011 y el destino de las utilidades obtenidas.

4. Designar Comisario Principal.

5. Selección de auditor externo.

Los accionistas resuelven unánimemente reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre los puntos contenidos en el orden del día precedente.

- Sobre el primer punto, el Presidente en calidad de Gerente General encargado da lectura a su informe y se lo aprueba.

- Sobre el segundo punto, el Comisario da lectura a su informe y se lo aprueba.

Optimized using trial version www.balesio.com

el tercer punto, los accionistas son informados sobre los estados financieros pondientes al año 2011, que han sido elaborados para la declaración al SRI ormas NEC, los cuales son aprobados. Para la aprobación de los Estados cieros bajo normas NIIF´S se convocará una nueva Junta.

onto total de ventas USD$ 4'629.353 generó una utilidad neta de 70,621, conforme lo determina la Ley de Compañías el 10% se destinará a as legales y el 90% se destinará a reservas facultativas.

- Con respecto al cuarto punto se designa como Comisario Principal al Lic. Ruben Montalvo García, por un año, de acuerdo a los estatutos sociales. Se delega al Gerente establecer la remuneración del Comisario.

- Sobre el quinto punto la Junta resuelve ratificar y aprobar la designación realizada por el Gerente General el año anterior de la firma auditora CATELEG Cía. Ltda. para que realice la Auditoria Externa del año 2011 y la designa para que continúe realizando la correspondiente al año 2012, salvo que exista otra empresa que ofrezca mejores condiciones técnicas y económicas a la cual se la preferiría delegándose, en este sentido la selección respectiva a la Gerencia General. Se delega a la Gerencia General para que negocie los respectivos honorarios.

El Presidente ordena un receso para que se redacte el acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

Para constancia y fe de los resuelto, firman los accionistas al pie de la presente acta. Se termina la sesión a las 18h30.

Henry Mortensen
PRESIDENTE

Dr. Vicente Navarrete
SECRETARIO AD-HOC

Dr. Juan Carlos Gallegos
GALLEGOS VALAREZO & NEIRA
APODERADA GENERAL
CIPRESS INT. CORP./ ACCIONISTA

Sr. Alfred Mortensen
INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A
ACCIONISTA

Econ. José Quinga
COMISARIO PRINCIPAL

Cecilia Molina Andrade
ACCIONISTA

Optimized using
trial version
www.balesio.com