

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA RIOHUR S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIECISEIS DE AGOSTO DE 1996.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y seis, se reunen en el local social de la compañía situado en las calles Pedro Moncayo 2500 y Cuenca, las siguientes personas: señor Jorge Alex Coronel Mendoza, poseedor de 999 acciones; y el señor Harry Leonardo Coronel Mendoza, poseedor de 1 acción, por lo que se encuentra reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía y manifiestan unánimemente que han accordado instalarse en sesión, amparándose en el art. 273 de la Ley de Compañías y poner como puntos de orden del día, los sigtes:

- 1.- Conocer los resultados de los Balances de Pérdidas y Ganancias y de Situación, cerrados al 31 de Diciembre de 1995, y
- 2.- Conocer el Informe de la Gerente General.

Siendo las dieciseis horas, se instala la sesión, actuando los principales: Presidente, señor Jorge A. Coronel Mendoza, socio señor - Harry L. Coronel Mendoza y como secretaria la señora Laura Coronel Garcés, Gerente de la empresa.

Se pasa a conocer el primer punto de orden, la Gerente pide la palabra y manifiesta que oportunamente entregó copias fotostáticas a cada uno de los socios de los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 1995, haciendo una amplia explicación sobre los resultados obtenidos en el ejercicio. Al preguntar el Presidente si el socio asistente está conforme con la exposición, éste manifiesta que sí, por lo que se da por aprobado el primer punto.

A continuación se conoce el segundo punto, Informe de la Gerente. Pide la palabra la Gerente y manifiesta que en las copias fotostáticas entregadas a cada uno de los socios, se encuentra el Informe de Gerencia y luego de una explicación sobre la política económica que se ha aplicado en el ejercicio económico de 1995, el Presidente de la sesión pregunta al socio asistente que si está de acuerdo con la explicación realizada, manifestando que sí, por lo que se da por aceptado el segundo punto, con lo que se da por terminado el acto. Se concede un receso para que la secretaria redacte el acta respectiva sobre los puntos tratados.

Reinstalada la sesión y leída el acta, esta es aceptada en todas y cada una de sus partes, por lo que proceden a suscribirla, levantándose la sesión a las diecinueve horas.

f) Jorge Coronel Mendoza
Presidente.

f) Harry Coronel Mendoza
Socio.

f) Laura Coronel Garcés
Secretaria-Gerente.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

23 AGO 1996

f) Laura Coronel Garcés
Secretaria de la Junta
Universal de Socios de
Inmobiliaria Riohur S.A.

INMOBILIARIA RIOHUR S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

de Enero 1 a Diciembre 31 de 1995

INGRESOS:

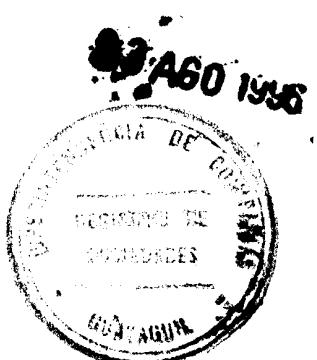
Arriendos	\$ 9'120.000-
Reexpresión monetaria, 10%	<u>2'705.690-</u>
Total de ingresos	\$ 11'825.690-

GASTOS GENERALES:

Impuestos prediales	\$ 2'210.003-
Agua potable	676.985-
Luz eléctrica	427.538-
Utiles de oficina	133.250-
Depreciación edificio	3'916.684-
Mantenimiento edificio	783.337-
Amortiz.gtos constituc.	61.125-
Universidad de Gquil	145.245-
Capital en giro	107.957-
Superintend. Compañías	<u>72.623-</u>
Utilidad neta del ejercicio	\$ 3'290.943-

Laura Coronel Gareés
Gerente

Washington Segovia Ch.
Contador-Reg. 2735.



INMOBILIARIA RIOHUR S.A.

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 1995

A C T I V O :

<u>CORRIENTE</u>			
Caja-Bancos	\$ 538.970-		
Impuestos Anticipados	<u>726.226-</u>		\$ 1'265.196-
<u>NO CORRIENTE</u>			
Gastos Constitución	\$ 611.251-		
- Amortizaz.acumulada	61.125-		
Ctas por Pagar Socios	\$ 550.126-		
	<u>13'003.458-</u>		13'553.584-
<u>F I J O</u>			
Edificio	\$ 95'723.768-		
-Depreciac.acumulada	<u>25'611.941-</u>		<u>70'111.827-</u>
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 84'930.607-

P A S I V O :

<u>CORRIENTE</u>		
Acreedores Varios	\$	822.736-
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital Social	\$	5'000.000-
Reserva Legal		327.715-
Reserva Facultativa		2'979.715-
Reserva Revaloriz.Patrimonio		37'937.084-
Reexpresión Monetaria		<u>35'395.150-</u>
		81'639.664-
<u>RESULTADOS</u>		
Utilidad del ejercicio		2'468.207-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 84'930.607-

Laura C. O'Neill

Laura Coronel Garcés
Gerente

Washington Segovia Cl
Contador-Reg. 2735.

23⁹ A60.1997