

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA SALDU S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Carchi 809 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Corporación Ceibos Ceiboscorp S.A.	799	\$ 799.00
Sisasa S.A.	<u>1</u>	<u>\$ 1.00</u>
Total	800	\$ 800.00

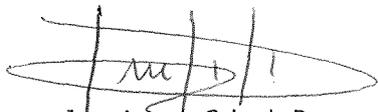
Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señorita Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Juan Antonio Salgado Durango actuando de secretaria la señorita Nadia Natasha Arreaga Salvatierra. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011.- La señorita **Nadia Natasha Arreaga Salvatierra**, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$128.924,18
El total de pasivos es de \$63.369,44
Saldo del patrimonio neto al 31/12/2011 \$65.554,74

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Juan Antonio Salgado Durango
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Nadia Natasha Arreaga Salvatierra
SECRETARIA DE LA JUNTA


Laura Beatriz Prieto Salgado
Corporación Ceibos Ceiboscorp S.A.


Juan Antonio Salgado Durango
Sisasa S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "INMOBILIARIA SALDU S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Carchi 809 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Corporación Ceibos Ceiboscorp S.A.	799	\$ 799.00
Sisasa S.A.	<u>1</u>	<u>\$ 1.00</u>
Total	800	\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señorita Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Juan Antonio Salgado Durango actuando de secretaria la señorita Nadia Natasha Arreaga Salvatierra. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

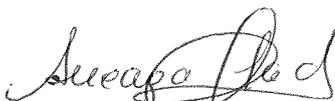
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011.- La señorita **Nadia Natasha Arreaga Salvatierra**, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$128.924,18
El total de pasivos es de \$63.369,44
Saldo del patrimonio neto al 31/12/2011 \$65.554,74

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Corporación Ceibos Ceiboscorp S.A.- Laura Beatriz Prieto Salgado
FIRMADO: Sisasa S.A.- Juan Antonio Salgado Durango PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Juan Antonio Salgado Durango.-SECRETARIA DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 28 de marzo del 2013


Nadia Natasha Arreaga Salvatierra
SECRETARIA DE LA JUNTA