

**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 2014, 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 de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

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

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

El Señor Secretario 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 la señora Aracely Zulema Juez Zambrano y Juan Antonio Salgado Durango actuando de secretario. 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 de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.- El señor Juan Antonio Salgado Durango, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:**

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013**

Ingresos de \$35.804,00  
Costos y Gastos \$29.108,87  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$6.075,13  
Impuesto a la renta causado \$5.742,09  
Ganancia neta -\$578,23

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013**

Total de Activos \$968.888,87  
Total de Pasivos \$88.841,21  
Saldo Del Patrimonio Neto \$880.047,66

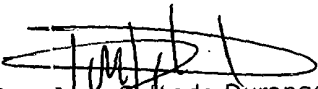
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

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 FIRMADO: Aracely Zulema Juez Zambrano 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 2014

  
Ing. Juan Salgado Durango  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**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 2014, 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 de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

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

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

El Señor Secretario 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 la señora Aracely Zulema Juez Zambrano y Juan Antonio Salgado Durango actuando de secretario. 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 de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.-** El señor Juan Antonio Salgado Durango, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013**

Ingresos de \$35.804,00  
Costos y Gastos \$29.108,87  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$6.075,13  
Impuesto a la renta causado \$5.742,09  
Ganancia neta -\$578,23

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013**

Total de Activos \$968.888,87  
Total de Pasivos \$88.841,21  
Saldo Del Patrimonio Neto \$880.047,66


La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

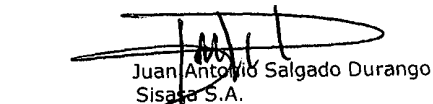
- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

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.

  
Aracely Zulema Juez Zambrano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Juan Antonio Salgado Durango  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Laura Beatriz Prieto Salgado  
Corporación Ceibos Ceiboscorp S.A.

  
Juan Antonio Salgado Durango  
Sisasa S.A.