

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERSADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a las once horas del día lunes diez de Marzo del dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la Robles 353 y Amazonas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PERSADOR S.A., las compañías: INMOCOTO S.A., representada por la compañía Estudio Spingarn & Marks S.A. en su calidad de Gerente, la que a su vez está debidamente representada por el Ab. Andrés Esteban Narvaez Pacheco, en su calidad de Gerente General; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., representada por su Gerente, Dr. Juan Fernando Salazar Egas.

También se encuentran presentes, el Presidente de la Compañía, Sr. Jorge E. Cisneros Aillón y, el Gerente General de la Compañía, Sr. Luis Vargas Monar.

Se encuentra presente la Comisaria Principal de la Compañía, la C.P.A. Sra. Carmen Villafuerte.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
6. Elección de Presidente y Gerente General.

Preside la sesión, el Presidente de la Compañía, Sr. Jorge Ernesto Cisneros Aillón, y actúa como Secretario, el Gerente General, Sr. Luis Vargas Monar. A la hora indicada, el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal; una vez constatado, declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: Los accionistas conocen el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013, lo analizan y aprueban por unanimidad.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: Los accionistas conocen el Informe de Comisario del ejercicio económico 2013, lo analizan y aprueban por unanimidad.

3. Los accionistas conocen, los Balances Generales y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.013. Los balances analizados y los estados financieros son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no consignan sus votos.

4. Se deja constancia que en el año de 2.013 hubo una pérdida neta de US \$ 17.808,83; la cual los accionistas aprueban destinar a pérdidas acumuladas de años anteriores.
5. Los accionistas nombran por unanimidad como Comisario Principal al C.P.A. señora Carmen Villafuerte, y como Comisario Suplente, la Srta. Saskia Rubí Jiménez.
6. Los accionistas reeligen por unanimidad para el cargo de Presidente al Sr. Jorge Ernesto Cisneros Aillón y para el cargo de Gerente General al Sr. Luis Vargas Monar.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.



Sr. Jorge E. Cisneros Aillón
PRESIDENTE



Sr. Luis Vargas Monar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Ab. Andrés Narvaez Pacheco
Gerente General de Estudio
Spingarn & Marks S.A.
GERENTE DE INMOCOTO S.A.
ACCIONISTA



Dr. Juan Fernando Salazar E.
GERENTE
CENTROS COMERCIALES DEL
ECUADOR C.A.
ACCIONISTA