

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
INMOBILIARIA TINO S.A. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Abril del 2015, a las trece horas treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela los Ceibos, se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **Inmobiliaria TINO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, con la participación de los accionistas: **Justus Daniel Klemperer Tama**, propietario de **210.000** acciones y **Neria Charlotte Klemperer Tama**, propietaria de **210.000** acciones, y **Neria Tama Gambarrotti de Klemperer**, como Apoderada mediante el Poder General otorgado por su hijo, **Helmut José Klemperer Tama**, propietario de **210.000** acciones; Suman: **630.000** acciones, todas de un valor de US \$ 0.04 cada una, dando como resultado un capital social de US \$ 25,200.00.- Preside la Junta General, la señora **Neria Tama Gambarrotti de Klemperer** como Presidenta, y el Ing. **Justus Klemperer Tama** actúa como Secretario, quien verifica la existencia del quórum necesario para instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal. El Secretario informa que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, que asciende a la suma de Veinticinco Mil Doscientos 00/100 Dólares. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar convocatoria formal previa a la celebración de esta Junta por cuanto se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y en tratar el siguiente orden del día que consiste en:

1. Examen y aprobación del Balance, Inventario y Cuentas del Ejercicio Económico del 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, por el año 2014;
3. Resolver sobre la utilización de los beneficios sociales.
4. Informe del Comisario

La Presidenta declara instalada la sesión, y pone a consideración de la sala el Balance y Cuentas del ejercicio económico del año 2014. Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de todo lo leído.- Acto seguido el Gerente procede a leer su informe de gestiones, indicando que ha cumplido durante el ejercicio de su cargo con todas las formalidades previstas en la Ley de Compañías.- Tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General aprueba el balance y las cuentas del ejercicio por el año 2014, en todas sus partes. Esta resolución es tomada por unanimidad de votos.

2. La Junta General, después de haber examinado el informe presentado por el Gerente, que ha sido conocido previamente por la Junta General, lo aprueba por unanimidad.
3. Con respecto a la distribución de los beneficios sociales, toma la palabra el Gerente indicando que existe una utilidad de \$1.363,84, de la cual debe deducirse el porcentaje legal de utilidades y el impuesto a la renta, y que los socios resuelven unánimemente repartir entre ellos, según su participación.-

Toda vez que se han tratado los puntos que se acordaron resolver en esta sesión la Presidenta concede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual el presidente declara terminada la sesión a las quince horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios que a la vez certifican.

Neria de Klemperer
NERIA TAMA GAMBAROTTI DE KLEMPERER
PRESIDENTA

Justus Klemperer
JUSTUS KLEMPERER TAMA
SECRETARIO - SOCIO

Helmut de Klemperer
P.) HELMUT KLEMPERER TAMA
SOCIO
F.) NERIA TAMA GAMBAROTTI DE KLEMPERER
APODERADA GENERAL

Neria Klemperer T
NERIA KLEMPERER TAMA
SOCIA