

# CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE LA COSTA CORPCOSTA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE LA COSTA CORPCOSTA S.A.

### CELEBRADA EN AGOSTO DE 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 del 01 de agosto del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la Calle Eduardo Izaguirre y Constantino Mendoza Edificio Inglaterra, Diagonal Al Club Walter Ramírez encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sra. Debbie Jackeline Gonzembach Estupiñan, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Ing. Guido Humberto Carranza Acosta (456,534.00), Gerente General y como tal el secretario de la junta, y la Accionista Ing. Salazar Vélez Dolores Magdalena (1,466.00), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

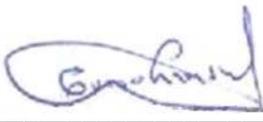
**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

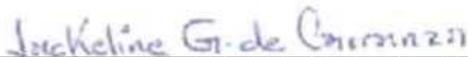
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**Punto Único:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Guido Carranza Acosta  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Debbie Gonzembach  
**PRESIDENTE**



Ing. Dolores Magdalena Salazar Vélez  
**ACCIONISTA**

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

# CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE LA COSTA CORPCOSTA S.A.

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROIMEC S.A. CELEBRADA EL 01 DE AGOSTO DE 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de la **CORPORACIÓN INMOBILIARIA DE LA COSTA CORPCOSTA S.A.** Aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Portoviejo a las 15h00 del 01 de agosto de 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la Calle Eduardo Izaguirre y Constantino Mendoza Edificio Inglaterra, Diagonal Al Club Walter Ramírez encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, CORCOSTA S.A. para conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

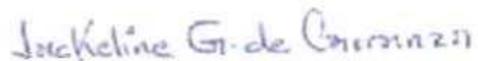
Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

<b>Nombres</b>	<b>Número de Acciones</b>
ING. GUIDO HUMBERTO CARRANZA ACOSTA	456.534,00
SRA. SALAZAR VÉLEZ DOLORES MAGDALENA	1.466,00
<b>Total</b>	<b>458.000,00</b>

Lo certificamos,



Ing. Guido Carranza Acosta  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Debbie Gonzembach  
**PRESIDENTE**