

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORPORACION
INMOBILIARIA DE LA COSTA CORPCOSTA S.A.**

CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las 11H00, en la oficina de la empresa "CORPORACION INMOBILIARIA DE LA COSTA CORPCOSTA S.A.", ubicada entre las calle Constantino Mendoza y Olmedo, se reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por sus accionistas: El **Ingeniero Guido Carranza Acosta**; y, la **Ing. Dolores Magdalena Salazar Vélez** por sus propios derechos. Actúa como Presidenta de la Junta, la **Sra. Debbie Jacqueline Gonzenbach Estupiñán**, **Presidenta de la Compañía**; y, como Secretaria el **Gerente General de la Compañía Ing. Guido Carranza Acosta**. La Presidente solicita a la Secretaria que forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente de conformidad al artículo 21 de los estatutos. La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según lo dispone al art. 238 de la Ley de Compañías. La presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y solicita que por secretaria se dé lectura al único punto 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 2013.

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 de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en Patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro punto que tratar. La Presidenta de la misma declara terminada la sesión siendo las 11H45 horas del mismo día, concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta que posteriormente es leída y aprobada por todos los presente, por lo que suscriben al pie del acta, dando por concluida de ésta manera la Junta General de Accionistas.

Debbie Jacqueline Gonzenbach Estupiñán
Sra. Debbie Jacqueline Gonzenbach Estupiñán
PRESIDENTE

Guido Carranza Acosta
Ing. Guido Humberto Carranza Acosta
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO

Dolores Magdalena Salazar Vélez
Ing. Dolores Magdalena Salazar Vélez
ACCIONISTA