

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA BAHÍA S.A.**  
**CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de marzo del año 2013, en la sede de la Compañía Inmobiliaria Bahía S.A., ubicada en calle 552 y Surco Aviles, es la 14.00 horas, los socios de INMOBILIARIA BAHÍA S.A., que representan el 100% del capital social y capital de la Compañía, acuerdan lo siguiente:

DETALLE	CANTIDAD USD	Porcentaje
Daniel Mendieta Vaca (Presidente)	60.00	95%
Daniel Mendieta Mendieta	2.00	3.33%
Daniel Mendieta Paez Denisse	1.00	1.67%
Daniel Mendieta Stefany Valencia	0.00	0.00%
Miscelánea de Oficina	2.00	3.33%
<b>TOTAL</b>	<b>64.00</b>	<b>100%</b>

Con acuerdo del Comité Asesor, se procedió a la elección para presidente, vicepresidente y vocal por sucesión al Dr. Zulayca Amancio, quien quedó elegido como presidente de la Compañía.

Estimado presidente, 100% del capital de la Compañía los socios de INMOBILIARIA BAHÍA S.A. le dan la bienvenida.

El Presidente se compromete a una ejecución de lo siguiente, en orden de acuerdo a lo que sea establecido:

1. Consultar el año de los balances y resultados, conforme a la legislación de 2013, el informe de gestión e informe auditado.
2. Recaudar sobre destino de los resultados netos.
3. Nombrar a los de Comisión de Auditoría.
4. Organizar una auditoría anual independiente y profesionalizada.
5. Generar un informe anual consolidado y estructurado sobre el resultado, Balance de situación, efectivo y capital social, en el que se incluya el informe auditado, informe de gestión y informe del director.
6. No haber sido a todo lo largo de su vida, miembro ni representante de la junta de BAHÍA S.A. ni sus filiales.
7. Portar un mandado de alta resolución emitido en la reunión de la Junta General de Propietarios.

Por lo anterior, en otro asunto a tratar, el presidente concedió cuarenta minutos para discutir la redacción de acta. La junta universitaria se reanudó a las 19.00. Se votó en favor al Acta. La misma fue aprobada por unanimidad sin observaciones por lo que el Presidente dictaminó su firma la Lucha Continua al asunto de Acciones 68.

Para constancia firmaron el Presidente y los Secretarios en nombre de todos los demás socios presentes:

GLORIA DEL CARMEN VITRIOLI CHETTA  
PRESIDENTE

ZAFARAS DANIELO MANGIA  
GERENTE SECRETARIO

MARIA ITALIA D'ANIELLO VITER  
SOCIA

PAOLA DENISI D'ANIELLO VITER  
SOCIA

STEFANO ZACCARIA D'ANIELLO VITER  
SOCIO