

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas veinte minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía: **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA ADIDAS S.A.**, situada en las calles General Córdova signada con el número setecientos uno y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas señores: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH, Y MARIA TERESA DEL CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA**, en representación de la empresa: **DULCISA S.A.**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al **treinta y uno de diciembre del dos mil doce**.

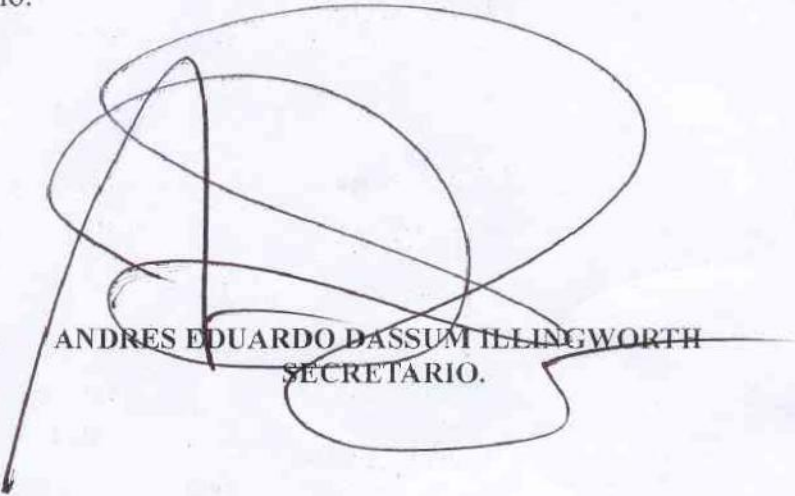
Actúa como Presidente la Señora: **MARIA TERESA DEL CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA**, y como Secretario el Señor: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH**, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañía y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa CPA Eric Gordillo Jiménez, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores accionistas, aprueban en forma unánime éstos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la declaración del Impuesto a la Renta.

Además se aprueba la pérdida del ejercicio de \$23.673,55

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil trece y recae en la persona de la señora: **ING. COM. ELVIA LUNA DE RAMIREZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el señor Secretario de lectura de la misma y ésta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las catorce horas cuarenta minutos, la Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

Teresa Illingworth
MARIA TERESA ILLINGWORTH CABANILLA
PRESIDENTE


ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH
SECRETARIO.