

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA FAMANPRI S.A.**

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES MARZO DE DOS MIL TRECE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A., UBICADO EN LA AVENIDA ORELLANA Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM 1.5 EDIF. COFIN PISO 7 OFICINA 702, SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A.: 1) CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 2) ALEJANDRA MARIA ANGEL PRIETO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 3) ANDREA MARIA ANGEL PRIETO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 4) ESTEBAN ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 5) JUAN CAMILO ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 6) PEDRO MANUEL ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION; 7) ALBA ELENA PRIETO BARRIGA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCION.

ACTÚA COMO PRESIDENTE LA SRA. ALBA ELENA PRIETO BARRIGA Y COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL SR. CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA.

EL SECRETARIO AD-HOC, SEÑOR CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA, MANIFIESTA QUE ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO SE PROCEDE A CONSTITUIR LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU ACEPTACIÓN, PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SOCIEDAD INMOBILIARIA FAMANPRI S.A.**, PRESIDENDO LA SESIÓN LA SEÑORA ALBA ELENA PRIETO BARRIGA, EN CALIDAD DE **PRESIDENTE AD-HOC** Y EL SEÑOR CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA EN SU CALIDAD DE **SECRETARIO AD-HOC**. TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, PROCEDIENDO A TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DÍA:

DISCUSION:

UNO.- "CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS".

EL SEÑOR CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR, RELACIONADO CON LA GESTIÓN REALIZADA POR ÉSTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, EL CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD, MISMO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTAS PARA TALES FINES

LUEGO DE LO CUAL, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CAMILO ALBERTO ANGEL GARCIA SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, EL BALANCE GENERAL. PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN.

LUEGO, LA JUNTA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL, PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASÍ LA TERMINACIÓN DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:



ALBA PRIETO BARRIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CAMILO ANGEL GARCIA
SECRETARIO