**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA SAN PERICO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del 2013 a las diez horas, en el lugar donde funciona la Compañía INMOBILIARIA SAN PERICO S.A. , situada en Los Ceibos, calle quinta 104 y Primera, se reúnen los Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico dos mil doce.

Actúa como Presidente el Sr. Belisario Luque Silva, y como secretaria La Lcda. Martha Navarrete, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos, los Estados Financieros entregados por el Contador Sra. Sonnia Orrala Sigcho, como son : Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Otros Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta de Accionistas, firmado para constancia de la misma el Presidente de la Junta y la Secretaria

Sr. Belisario Luque Silva

Presidente de la Junta

Sra. Martha Navarrete

Secretaria