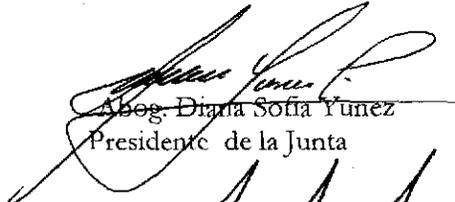
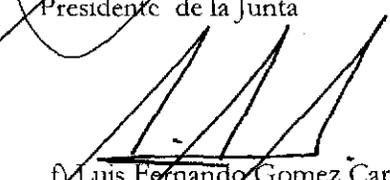


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ENDOASIS S.A. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Enero de dos mil trece , a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Centro Comercial Alban Borja , primer piso oficina 108, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA ENDOASIS S.A. con la presencia de los señores accionistas a) El señor Luis Fernando Gomez Ycaza , por sus propios y personales derechos, en calidad de accionista b) Ing. Luis Fernando Gomez Carrión representando a la compañía Inmobiliaria Inversionista el Tornero . Todas las acciones son ordinarias, nominativas . *Preside la junta, la sra. Abogada Diana Sofia Yunez Pinela y actúa como secretario el Sr. Ariolfo Fernando Chacón .-* Por Secretaría, se procede al Registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, estando de acuerdo en forma unánime en tratar como único punto del orden del día, el siguiente: Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico del 2012 de declarando que la compañía INMOBILIARIA ENDOASIS S.A. no ha tenido ganancia alguna en el periodo 2012 ya que esta se encuentra en proceso de liquidación. La Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 la compañía INMOBILIARIA ENDOASIS S.A. . No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Asamblea con la misma concurrencia que al inicio, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas.-


Ariolfo Fernando Chacón
Secretario
Liquidador


Abog. Diana Sofia Yunez
Presidente de la Junta


Luis Fernando Gomez Carrión
Representante Legal
Inmob. Inversionista el Tornero
Accionista