

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE INMOAQUA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

En la ciudad de Guayaquil, a dieciseis días de abril del dos mil doce , a las doce horas, en las oficinas situadas en TOMAS MARTINEZ 102 Y MALECON EDIFICO QUIL PANAMA PISO 6 OFICINA B, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOAQUA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, con la concurrencia de los siguientes accionistas: BRUNO PERRONE DELGADO, por sus propios derechos, propietario de CUATROSCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y equivalentes al 60% y con derecho a 480 votos y; XAVIER AMADOR RENDON por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y equivalentes al 40% y con derecho a 320 votos

Preside la sesión el ING. BRUNO PERRONE, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Señor SANDRA MABEL MUÑOZ GONZALEZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Revisión de los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2011

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:
1. Revisión de los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2011.

La Junta luego de revisar los balances presentados, en forma unánime resuelve aceptarlos y declararlos como definitivos para su presentación.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y numero de acciones que representan
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta echo lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda en forma

unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia por los asistentes.

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a vertical stroke.

ING. BRUNO PERRONE DELGADO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Xavier Amador Rendon' with a long horizontal stroke at the end.

DR. XAVIER AMADOR RENDON

Es una fiel copia del original
Lo certifico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Mabel Muñoz Gonzalez' with a large loop at the end.

SANDRA MABEL MUÑOZ GONZALEZ
SECRETARIO AD – HOC