

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COPERNICUS INMOBILIARIA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece a las once y cuarenta horas, en las oficinas situadas en la Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada 404 y Dátiles,, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **COPERNICUS INMOBILIARIA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **NELLY ISABEL ALA VEDRA DE DAPELO**, por sus propios derechos propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 720 votos; y, **MONICA NELLY ISABEL ECHEVERRIA ALA VEDRA** propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas 100% de su valor y con derecho a 80 votos.

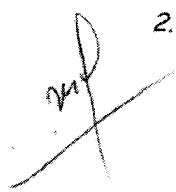
Preside la sesión **NELLY ISABEL ALA VEDRA DE DAPELO** y actúa como Secretaria **MONICA NELLY ISABEL ECHEVERRIA ALA VEDRA**,

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **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 deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

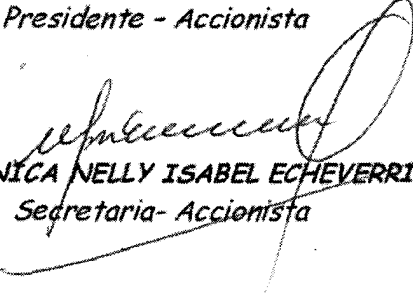
- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
 - 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 

3.- Aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012.

4.- Aprobación del resultado del ejercicio económico del 2012, de US \$ 10.00

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 12h30, la Presidencia declara concluida la sesión.


NELLY ISABEL ALA VEDRA DE DAPELO
Presidente - Accionista


MONICA NELLY ISABEL ECHEVERRIA ALA VEDRA
Secretaria- Accionista