

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MII S.A. DEL 26 DE
ABRIL DE 2012.**

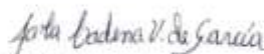
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil doce siendo las once horas en el local de la compañía INMOBILIARIA MII S.A. ubicado en la calle Boyacá 1522 y Clemente Ballén, se reúnen los señores **BRUNO GIUSEPPE POGGI GUILLEM** propietario de mil ciento noventa y nueve acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a mil ciento noventa y nueve votos, quien actúa como Secretario, **KARLA GABRIELA CADENA VÉLEZ**, propietaria de una acción, con un valor de un dólar, con derecho a un voto, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía Inmobiliaria MII S.A., y deciden reunirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.**

Preside la Junta de Accionistas **KARLA GABRIELA CADENA VÉLEZ**, como secretario el señor **BRUNO GIUSEPPE POGGI GUILLEM**, Gerente General.

La Presidenta solicita se constate el quorum por secretaría, seguidamente se pone en conocimiento de los accionistas presentes el orden del día, siendo aceptado por unanimidad.-

Luego de haber escuchado y deliberado sobre la Aprobación de los estados financieros del año 2011, es aceptado por unanimidad por los accionistas presentes. Los accionistas presentes autorizan al señor **BRUNO GIUSEPPE POGGI GUILLEM**, Gerente General de la compañía para que concrete lo resuelto por esta Junta General Extraordinaria Universal y realice todo tipo de trámite en los organismos competentes.- Por no existir otro punto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue en voz alta y clara su contenido a los presentes, aceptan, afirman, y ratifican en todas sus partes.


BRUNO POGGI GUILLEM
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA INMOBILIARIA MII
Secretario de la Junta


KARLA CADENA VÉLEZ
ACCIONISTA INMOBILIARIA MII S.A.