

**INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S. A. -EN LIQUIDACION-**

Av. Pedro Vicente Maldonado 10-343 ~ Telf. 267 1340 ~ Fax: 267 4060

Quito - Ecuador

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A., EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, en el domicilio de la Compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A., EN LIQUIDACIÓN, ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado 10-343, siendo las 15 h 00, del día jueves diez de abril del 2014, se reúnen los socios: Ecuatoriana de Artefactos S.A. ECASA; Economista Jorge Eljuri, por sus propios derechos; Siderúrgica Ecuatoriana S.A. SIDEC; Doral Development y, Compañía Nacional de Gas C.A. CONGAS. Todas las personas jurídicas, debidamente representadas en esta junta por sus representantes legales.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por consiguiente los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el señor Juan Eljuri Antón, en su calidad de Presidente Titular y actúa como Secretario el señor Economista Luis Suquinagua Patiño, en su calidad de LIQUIDADOR y por consiguiente representante legal de la compañía.

La Junta así reunida decide tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de labores del Representante Legal, correspondiente al ejercicio económico de 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico de 2013..
4. Designación de Comisarios para el período estatutario de un año.

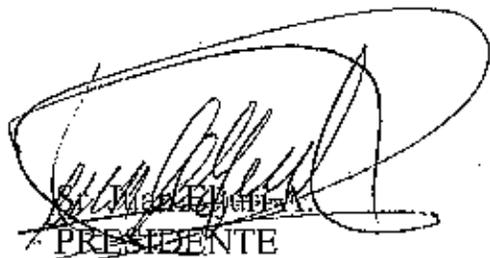
**INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S. A. -EN LIQUIDACION-**

Av. Pedro Vicente Maldonado 10-343 ~ Telf. 267 1340 ~ Fax: 267 4060

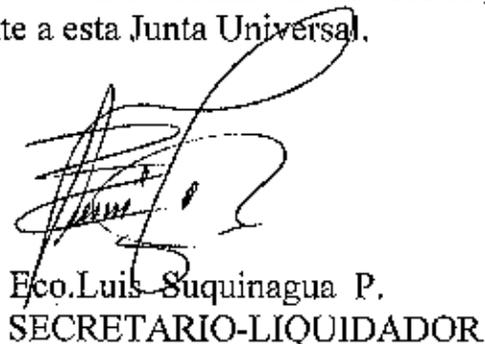
Quito - Ecuador

Una vez que se ha tratado y resuelto todos los puntos de la Convocatoria a esta Junta General de Accionistas, el Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura el acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 16H00, el señor Presidente declara terminada la sesión, firmando el 100% del capital social asistente a esta Junta Universal.



~~St. María Echeverría~~  
PRESIDENTE



Eco. Luis Suquinagua P.  
SECRETARIO-LIQUIDADOR



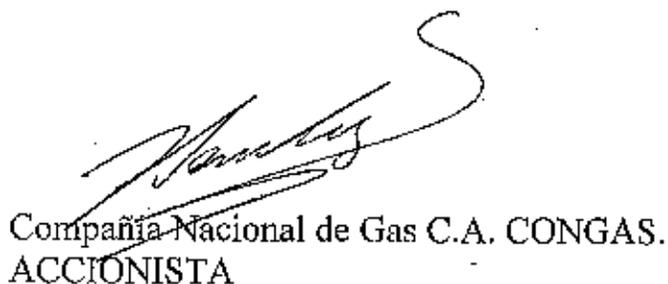
Ecuatoriana de Artefactos S.A. ECASA  
ACCIONISTA



General Development  
ACCIONISTA



Siderúrgica Ecuatoriana S.A. SIDEC  
ACCIONISTA



Compañía Nacional de Gas C.A. CONGAS.  
ACCIONISTA