

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOAGRIVAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2014.**

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Albatros, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **Inmobiliaria y Agrícola Valentina INMOAGRIVAL S.A.** con la asistencia de los señores Andrea Maria Landazuri Rivera, Lorena Landazuri Rivera, Ruben Carlos Landazuri Rivera, Ruben Jaime Landazuri Zambrano, en calidad de accionistas de la compañía.

El Señor Ruben Jaime Landazuri Zambrano, en calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General de Socios de la Compañía **Inmobiliaria y Agrícola Valentina INMOAGRIVAL S.A.** El Señor Ruben Jaime Landazuri Zambrano, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO - Aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**

Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunion, se concede un receso para la redaccion de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesion con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobacion del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesion a las 17 horas treinta minutos.

Ruben Jaime Landazuri Zambrano
Gerente General

Lorena Landazuri Rivera
Secretaria

RAZÓN Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario - lo certifico - Guayaquil 23 de Abril del 2014