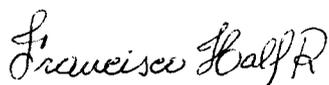


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F&DH INMOBILIARIA S.A. CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, el Jueves 17 de Enero del año dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Febres Cordero 402 entre Chimborazo y Coronel, los Accionistas de la Compañía **F&DH INMOBILIARIA S.A.** a saber: Francisco Leonel Hall Rivera, Gerente de la Compañía, y Danny Francisco Hall Padilla, Presidente de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Comunicar a los Accionistas la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NEC para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2011 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Danny Francisco Hall Padilla. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Francisco Leonel Hall Rivera**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**



**Danny Francisco Hall Padilla**  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **F&DH INMOBILIARIA S.A.** CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

Capital Social: \$ 1,000.00 (UN MIL 00/100 DOLARES)  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Francisco Leonel Hall Rivera	600	
Danny Francisco Hall Padilla	400	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,000</b>	