

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA PORTERO S.A. "INMOPORTERO"**

En Guayaquil a los ocho días del mes de abril del 2014, a las 10:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, AV. JOSE CASTILLO MZ. 805 SOLAR 2 Y VICTOR HUGO SICOURET se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad INMOBILIARIA PORTERO S.A. "INMOPORTERO", estos son TYRONE ANIBAL PORTERO REYES en su calidad de propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; BRIGIDA MERCEDES REYES BOLAÑOS propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, TYRONE ANIBAL PORTERO REYES, actuando como Secretario la Sra. BRIGIDA MERCEDES REYES BOLAÑOS quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad INMOBILIARIA PORTERO S.A. "INMOPORTERO". Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratar:

Conocer la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los estados financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, desde se establece que la Compañía INMOBILIARIA PORTERO S.A. "INMOPORTERO", tuvo inactividad comercial durante ese año.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:00 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leído en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los accionistas y la Secretaria que certifica.- En Guayaquil, el 8 de Abril del 2014.



Tyrone A. Portero Reyes
Accionista



Brigida M. Reyes Bolaños
Accionista



Brigida M. Reyes Bolaños
Secretaria Ad-Hoc