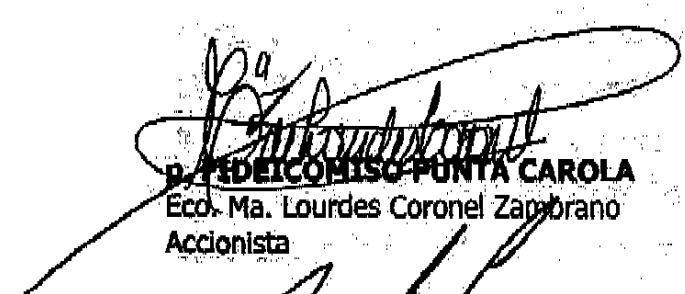


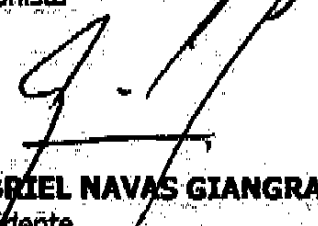
A

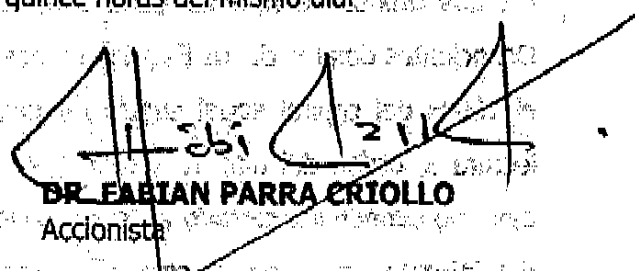
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Cda. Kennedy, Ave. Francisco Boloña No. 517 entre la calle 4ta y 5ta, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A., al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías., preside la sesión, el titular, señor Gabriel Navas Giangrande, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Víctor Mielés Rivera. El Presidente, solicita que por secretaria, se sirva a realizar la lista de asistente, la misma que transcribe, accionistas: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada legalmente por la Econ. María Lourdes Coronel Zambrano en su calidad de VicePresidente Ejecutiva de Fidunegocios Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. y el Dr. FABIAN PARRA CRIOLLO propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un capital social accionarial de 800 Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide por secretaria se de lectura al orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012. 2.- Conocer y resolver acerca del Informe anual de la compañía, sobre el mismo ejercicio económico que debe presentar el Presidente. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y más cuentas, por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, así como, los resultados de dichos ejercicios. 4.- Conocer y resolver acerca de los Informes de los auditores. 5.- Designación del Comisario. 6.- Varios. Luego de deliberar sobre los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan que se debe entrar a conocer los anotados puntos del orden del día: La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día; en cuanto el informe del Comisario de la Compañía acerca de la situación económica de la misma, sobre las operaciones realizadas, relacionadas al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, el cual es leído por el secretario, la Junta General, una vez oído el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, aprueba dicho informe. Se conoce el segundo punto del orden del día; El Informe anual del Presidente de la compañía, acerca del estado o situación de la misma, respecto al curso de los negocios sociales por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, luego de deliberar al respecto la Junta General aprueba dicho informe. De la misma manera se conoce el tercer punto del orden del día relacionado con los balances, los estados de pérdidas y ganancias, los estados de flujo de efectivo, los estados de patrimonio neto y los estados de cambios de patrimonio neto, los cuales son aprobados por la Junta General.

ganancias y demás cuentas correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberar al respecto aprueban tales balances y cuentas. Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día en el cual se analiza el informe de los auditores, el mismo que luego de ponerse en consideración de los accionistas se resuelve aprobarlo. Posteriormente se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, tomando la palabra el señor Gabriel Navas Giangrande, quien propone que se designe como Comisario a la Ing. Rosa Elvira Mosquera Insuasti, lo que es aprobado por unanimidad. Entre los temas varios el señor Gabriel Navas propone a los accionistas que se nombre como auditor externo al Econ. Ramiro Solano Núñez o Econ. Gabriel Jaramillo Lema, para analizar los balances y demás documentos contables del ejercicio fiscal 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada la Junta General, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes levantando la sesión a las quince horas del mismo día.


D. IDEICONISO PUNTA CAROLA
Eco. Ma. Lourdes Coronel Zambrano
Accionista


GABRIEL NAVAS GIANGRANDE
Presidente


DR. FABIAN PARRA CRIOLLO
Accionista


VICTOR MELES RIVERA
Secretario Ad-Hoc