

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA JORMAN S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE
ENERO DEL DOS MIL TRECE**

En el Cantón Guayaquil, el Primero de enero del dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Alborada XI etapa, manzana solar 18, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA JORMAN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:.....

JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE, propietario de 3800 acciones, iguales e indivisibles.....

JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE, propietario de 2100 acciones, iguales e indivisibles.....
.....

JORGE CHIRIBOGA IZQUIETA, propietario de 100 acciones, iguales e indivisibles.....

Actúa como presidente el Sr. **JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE**; y, como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. **JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE** en calidad de gerente general de la compañía.....

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General UNIVERSAL; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden día **Uno) Conocer los balances correspondientes al ejercicio 2012.**- La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve:.....

1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2012.-

Finalmente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del acta por el secretario y copia del nombramiento del gerente general.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes

se inició la junta; se da lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las 13h00, firmando para constancia el presidente, el secretario y los accionistas que certifican.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Alberto Chiriboga Andrade', written in a cursive style.

JORGE ALBERTO CHIRIBOGA ANDRADE
Accionista - Presidente de la junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Andres Chiriboga Andrade', written in a cursive style.

JORGE ANDRES CHIRIBOGA ANDRADE
Accionista - Secretario Ad Hoc de la junta