

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMODANIELS S.A. EFECTUADA HOY DÍA, 21 DE FEBRERO DEL 2011.

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil once, a las 09h00, en la calle Santa Prisca OE3-27 y 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía denominada INMOBILIARIA INMODANIELS S.A., los señores Ingeniero John Robert Luzuriaga Aguinaga, propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, nominativas y ordinarias y, Sonia Diamaris Cabal Ponce, propietaria de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, nominativas y ordinarias, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Primera Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de designar los Administradores de la Compañía, una vez que se ha constituido legalmente. De común acuerdo, deciden que presida la Junta General el Ing. John Robert Luzuriaga Aguinaga, y actúen de secretarios Ad-hoc los señores: Sonia Diamaris Cabal Ponce y Juan Carlos Calvopiña, pudiendo suscribir conjunta o indistintamente, quienes aceptan las designaciones. Secretaria deja constancia de haberse conformado la lista de los Accionistas asistentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía y, por lo tanto pueden constituirse los Accionistas asistentes en Junta General Extraordinaria Universal conforme al Artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor John Robert Luzuriaga Aguinaga declara instalada la sesión e informa a la Junta, que habiéndose constituido la Compañía INMOBILIARIA INMODANIELS S.A., mediante Escritura Pública celebrada el veinte y cinco de enero del 2011, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.II.DIC.Q.11.000543 del 4 de febrero del año 2011, fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de febrero del 2011, fecha en que se perfeccionó la Constitución de la Compañía, en tal virtud conforme con el objeto de la reunión y con sujeción al Art. Vigésimo Primero, literal a) de los Estatutos, corresponden a la Junta General elegir Presidente y Gerente General de la Compañía por el periodo de cinco años, respectivamente. El Orden del Día es el siguiente:

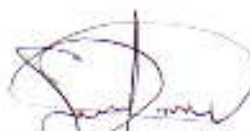
- 1.- Elección del Presidente de la Compañía
- 2.- Elección del Gerente General de la Compañía.

Se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL DÍA; Se propone para que sea designado Presidente de la Compañía persona idónea para el desempeño de este cargo, la señora Sonia Diamaris Cabal Ponce. La junta resuelve por unanimidad nombrar Presidente de la Compañía a la señora Sonia Diamaris Cabal Ponce conforme al Estatuto y a la Ley de Compañías vigente, por el periodo de cinco años.

Se da lectura del SEGUNDO PUNTO DEL DÍA y se mociona el nombre de la señora Diana Alexandra Galarza Bustos, para que sea designada Gerente General. La Junta General designa por unanimidad a la señora Diana Alexandra Galarza Bustos, Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA INMODANIELS S.A., por el periodo de cinco años.

Las personas elegidas presentes de esta Junta, agradecen las designaciones y aceptan, prometiendo desempeñar fiel y legalmente. Habiéndose tratado y resuelto el objeto de la reunión, el Ing. John Robert Luzuriaga Aguinaga, siendo las 11h00 declara terminada la sesión y leída que fue el acta se declara aprobada por unanimidad. En cumplimiento de la Ley firman los Accionistas presentes.


John Robert Luzuriaga
ACCIONISTA


Sonia Diamaris Cabal
ACCIONISTA