

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA GARCIA MORENO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h30, en el cuarto piso del Centro Comercial Quicentro Shopping, situado en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria

Preside la Junta la Subgerente de la compañía señora Veronica Vaca, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la compañía General Ángel Córdova Carrera. La Presidenta dispone que se agregue al expediente el poder que presentan los representantes de las sociedades accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO	CAPITAL
Kemiri Limited	Ofer Kishoni	4.802,00
Kingsdale Holdings Inc	Juan Alberto Prado	1.599,00
Vitalia Consultores	Michel Deller	1.599,00
Total		8.000,00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal, es legalmente procedente, con forme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías. La Presidenta propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

✓




Toma la palabra la Presidenta de la Junta y solicita que de lectura el Gerente a su informe anual de actividades. Toma la palabra el Gerente quien da lectura a su informe, haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario CPA Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Auditoria Externa de la firma Deloitte Touche. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Auditoria Externa del ejercicio 2012, por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Presidenta de la junta, quien cede la palabra al Gerente de la compañía para que realice una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta propone a la Junta que se reeja al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La Presidenta propone a la Junta que se reeja a la firma Deloitte & Touche como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar a la firma Deloitte & Touche como Auditores Externos de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y solicita que el Gerente negocie el valor a pagar a los Auditores.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía arrojó USD\$ 452.405,47 de utilidad neta, por lo que se resuelve que una vez que se hagan las deducciones de ley, no se repartan y se registren en la cuenta utilidades no distribuidas.

Siendo las 12h45 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 13h15 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13h30.

Kemiri Limited
ACCIONISTA - Representado por
Ofer Kishoni

Juan Alberto Prado
Kingsdale Holdings Inc
ACCIONISTA - Representado por
Juan Alberto Prado

Vitalia Consultores
ACCIONISTA - Representado por
Michel Deller

Angel Cordova Carrera
Gral. Ángel Córdova Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra. Veronica Vaca
PRESIDENTA DE LA JUNTA