

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NUEVAS RAICES INMOBILIARIA NURAIN CIA. LTDA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012**

En Quito, a 30 de marzo de 2012, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, local 101 PB se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Preside la Junta la Sra. Nelda del Carmen Ramon Pabón, presidente de la compañía, el Sr. Mario Alberto Ramirez Ochoa Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes el 100% de accionistas que poseen 400 acciones, lo que significan un 100 % del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura del orden del Día. Cuyo texto es el siguiente:

**ORDEN DEL DIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NURAIN Cia. Ltda.**

De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías se realiza el día 30 de marzo de 2012, a las 9:00 A.M., la presente junta ordinaria de Accionistas. En las oficinas de la Empresa, en la que se tratarán los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de Gerente.
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2011, y de la Cuenta de Resultados.
3. Distribución de utilidades.
4. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día:

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de Gerente". Se concede la palabra al Sr. Gerente General, quién da lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2011, y de la Cuenta de Resultados". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades".

Por moción del presidente – accionista, Sra. Nelda Ramon Pabón, propone no distribuir Utilidades.

La moción es aprobada por unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, que dice: “Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos”. La Junta resuelve no efectuar ningún aumento ni reforma a los Estatutos.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 10:00 horas.

Firman para constancia de la presente acta los asistentes a la Junta.

Nelda del Carmen Ramon Pabón.
Presidente - Accionista

Mario Alberto Ramirez Ochoa.
Gerente General – Secretario

Nydia Ochoa Cabrera.
Accionista

Claudia Lorena Ramirez Ochoa.
Accionista

Quito, a 30 de Marzo de 2012