ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA DIHENRY S.A.

En Guayaquil, a los **20 dias del mes marzo del año dos mil doce**, a las 12:00 A.M., en el local de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Terrazas solar 34 Manzana C, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA DIHENRY S.A**, con la presencia de los siguientes accionistas: los señor(es) **Henry Fred Lavayen Yavar y Andres Fernando Lavayen Yavar,** como propietarios de **400.00 acciones c/u** y las señor(as) **Elda Araceli Yabar Moran y Martha Abigail Yabar Moran** propietarias de **100.00 acciones c/u**, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de diez **dólares (10,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2011.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta **Sr(a). Martha Abigail Yabar Moran** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. **Henry Fred Lavayen Yavar**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al órden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2011, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Martha Abigail Yabar Moran
Presidente de la Junta -Accionista
C.I.: 091361639-7

Andres Fernando Lavayen Yavar
Presidente -Accionista
C.I.: 091724435-2

Henry Fred Lavayen Yavar
Secretario ad – hoc Accionista
C.I.: 091144323-2

Elda Araceli Yabar Moran
Accionista
C.I.: 120048779-8