

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

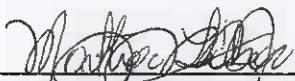
En Guayaquil, a los **20 días del mes marzo del año dos mil trece**, a las 12:00 A.M., en el local de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Terrazas solar 34 Manzana C, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **INMOBILIARIA DIHENRY S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: 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 2012.**

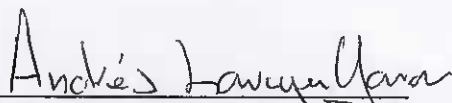
Preside la sesión el Presidente de la Junta **Sr(a). Martha Abigail Yabar Moran** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. **Henry Fred Lavayen Yavar**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario 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 orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, 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.

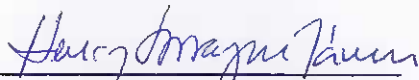
Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



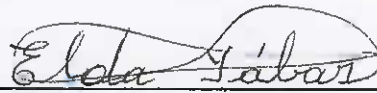
Martha Abigail Yabar Moran
Presidente de la Junta -Accionista
C.I.: 091361639-7



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