

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
TAMIAMI S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2012**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas antes del meridiano, en el local de las oficinas ubicadas en la Cooperativa 12 de Noviembre Manzana R0, Solar 15; se reúnen los señores WADITH RAFAEL SEMERENE CAMPOS, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas y suscritas en su totalidad; YSBELIA EMILIA SIEGLER APONTE, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas y suscritas en su totalidad; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, esto es, veinte mil dólares de los Estados Unidos de América y deciden reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Wadith Rafael Semerene Campos y actúa como secretario de la Junta el señor Antonio Segundo Martínez Siegler, quien acepta su designación, expresa y ratifica que queda constatado la presencia de todo el capital social de la compañía, con el conocimiento de los siguientes puntos a tratarse como orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2011 y sus Memorias.

El Presidente, previa constatación del quórum reglamentario por el secretario Ad-hoc; declara legalmente instalada la sesión y abierta las deliberaciones, poniendo de manifiesto que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

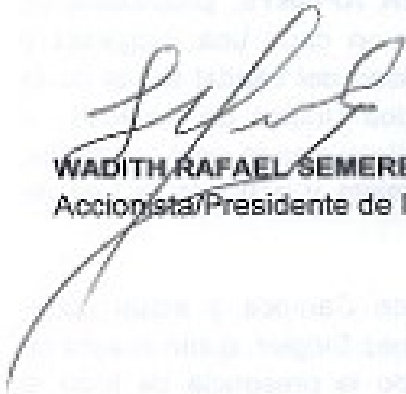
1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2011 y sus Memorias.

En este punto toma la palabra el señor Wadith Rafael Semerene Campos en calidad de Presidente y expresa que se presentan los Estados Financieros de la compañía con el informe de gestión del señor Gerente General del ejercicio económico 2011, los cuales los pone a consideración de la Junta para su análisis y aprobación; argumentando que no tienen mayor incidencia en su discusión y aprobación ya que en el ejercicio económico del año no hubo actividades operacionales, tan solo la de su constitución, organización y proyección.

En acto seguido, los socios accionistas en decisión unánime aprobaron los Informes Financieros de la compañía TAMIAMI S.A. correspondientes al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2011.

Tratados el punto expuesto en la orden del día, sin otro en particular, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a su lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos; declarándose concluida la sesión.

En conformidad y aceptación, para su constancia firman la presente Acta.



WADITH RAFAEL SEMERENE CAMPOS
Accionista/Presidente de la Junta



YSBELIA EMILIA SIEGLER APONTE
Accionista



ANTONIO SEGUNDO MARTÍNEZ SIEGLER
Secretario AD-HOC de la Junta