

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA TRANSACCIONES INMOBILIARIAS TRASNINMOBIL S.A**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, en el local ubicado en la Avenida de los Shyris N 45-25 y Abdón Calderón de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: Inés Genoveva Riofrío Castillo, propietario de 200 acciones de un dólar cada una; la señora Amparo del Rosario Vera Razo, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones de un dólar, y la Señora Ana Cristina Silva Vinueza designada por la Junta y aceptado por la misma como Secretaria Ad-hoc y la señora Sonia Magaly Ron Cadena, Comisario Principal.

Actúa en la sesión la señora Amparo Vera como Presidenta y como Secretaria la señora Ana Cristina Silva Vinueza, Secretaria Ad-hoc.

La Presidenta, propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y Comisario por el ejercicio correspondiente al año 2012.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2012.

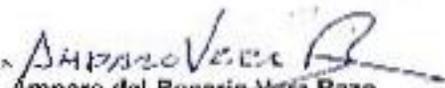
Se resuelve reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos indicados.

- Sobre el primer punto, se aprueban los informes del Gerente y del Comisario.
- Sobre el segundo punto, se aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012.

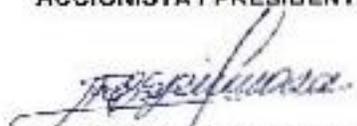
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta ordena un receso para la redacción del acta.

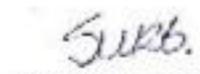
Se reinstala la junta, a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada, unánimemente y en todas sus partes. Se termina la sesión a las 18h00.

Para constancia y fe de lo resuelto, todos los presentes firman al pie de la presente acta.

  
Amparo del Rosario Vera Razo  
ACCIONISTA / PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
Ana Cristina Silva Vinueza  
SECRETARIA AD-HOC

  
Inés Genoveva Riofrío Castillo  
ACCIONISTA

  
Sonia Magaly Ron Cadena  
COMISARIA