

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES XZI S.A. INMOCXZI." REUNIDA EL DÍA VIERNES DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DOCE A LAS 10:00 AM.-**

En la ciudad de Manta, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 10H00 A.M., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES XZI S.A. INMOCXZI.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías vigente, en el local donde funciona su oficina ubicada en la Avenida 18 y Flavio Reyes, Edificio Premier 1er. Piso, de la ciudad de Manta, Provincia de Manabí.

Preside la sesión la señora Hilda Yacqueline Carofilis Suarez y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Arq. Frowen Xavier Zambrano Yzquierdo.

El Presidente dispone que el secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Estatuto sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- Señora Hilda Yacqueline Carofilis Suarez, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, capital que transformado a dólares representa USD\$ 500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
- Señor Frowen Xavier Zambrano Yzquierdo, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, capital que transformado a dólares representa USD\$ 500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Las acciones asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES XZI S.A. INMOCXZI, la misma que asciende a la suma de USD\$ 1000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), representado en mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una de ellas. Capital que transformado a dólares representa USD\$ 1000.00 (mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del período contable correspondiente al año 2011.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el punto del orden de día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Con relación al único punto del orden de día, toma la palabra el señor Arq. Frowen Xavier Zambrano Yzquierdo, poniendo en consideración de los miembros de la Junta los Estados Financieros haciendo un resumen explicativo de la situación financiera de la compañía.

Luego de breves deliberaciones, analizando este único punto del orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelven la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2011 y autorizan al Presidente y Secretario AD-HOC para que remitan a la Superintendencia de Compañías los respectivos informes.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria de Accionistas, en forma unánime. No habiendo otro punto o asunto que tratar el Presidente declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-



HILDA JACQUELINE CAROFILIS SUÁREZ

Presidente



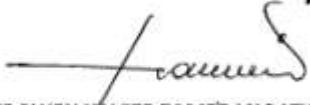
FROWEN XAVIER ZAMBRANO YZQUIERDO

Accionista



HILDA JACQUELINE CAROFILIS SUÁREZ

Accionista



FROWEN XAVIER ZAMBRANO YZQUIERDO

Secretario AD-HOC de la Junta