

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA
GUAYTAMBA S.A.**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al catorce de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en el domicilio principal ubicado en la calle Av. Equinoccial s/n y Concejo Municipal de la ciudad de Quito.

II.- ASISTENTES

ACCIONISTAS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

| NOMBRES | PRESENTACION | CAP. PAGADO | C. VOTOS |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Carlos Julio Cevallos Silva | Carlos Cevallos | US\$ 740,00 | 740 |
| Fernando Javier Torres Arias | Fernando Torres | US\$ 60,00 | 60 |
| TOTAL | | US\$ 800,00 | 800 |

III.- DECLARATORIA E INSTALACION:

Los socios presentes representando el 100% del capital pagado al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de INMOBILIARIA GUAYTAMBA S.A., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social el señor Fernando Torres Arias en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Carlos Cevallos Silva Gerente General de la Compañía.

V.- ORDEN DEL DIA

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

VI.- DELIBERACIONES Y REOLUCIONES:

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

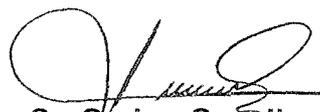
El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien manifiesta que al existir actividad económica y comercial mínima en el ejercicio económico 2013, se proceda a la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Fernando Javier Torres Arias Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las doce horas treinta del catorce de Marzo del 2014, se clausura la sesión.



**Sr. Fernando Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



**Sr. Carlos Cevallos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA**