***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE: INMOSEGOVIA S.A.***

Celebrada el día lunes 18 de marzo del 2013

En Quito, hoy día día lunes 18 de marzo del 2013, a las 12h00. los salones del Hotel JW Marriot ubicado en la Av Orellana 1172 y Amazonas de esta ciudad, se reúnen los señores accionistas de la compañía Inmosegovia S.A. encontrándose presente el señor: Miguel Angel Huertas Valencia en representación de Quince International Inc. Según poder que lo acredita con 799 acciones y la Sra. Sonia Rodríguez en representación de Tekay Inc. con 1 acción.

Por unanimidad se designa a la señora Sonia Rodríguez como secretaria ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa el señor Miguel Angel Huertas en representación del señor Heinz Righetti según poder que lo acredita.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y ordena a la secretaría que proceda con la lectura de la convocatoria, que fuera comunicada por escrito a cada uno de los accionistas de acuerdo al plazo establecido en los estatutos de la compañía. La secretaria lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de la compañía Inmosegovia S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en los salones del Hotel JW Marriot ubicado en la Av. Orellana 1172 y Amazonas de esta ciudad, el día lunes 18 de marzo del 2013 a las 12H00. para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2012;
2. Conocimiento del informe del señor Comisario inherente al ejercicio económico del 2012;
3. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2012;
4. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
5. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2012;
6. Designación que estatutariamente compete a la Junta General.

Se convoca especial e individualmente al señor Ingeniero Mauricio Vergara, Comisario de la compañía. Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, han estado y están a disposición de los señores accionistas en la oficina de Inmosegovia S.A. ubicadas en la calle de los Eucaliptos Oe4-26 y Ciruelos de esta ciudad, para su conocimiento y estudio, por el plazo legal. Quito, marzo 01 del 2013. Presidente

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaría se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;

2. A continuación se lee el informe del señor Comisario, y, se lo da por conocido;

3. Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.

4. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico. A la vez, declara conocido el Informe de la señorita Comisario.

5. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2012 y propone que se mantenga sin operación hasta determinar con claridad un nuevo proyecto junto con una claridad en el ámbito legal. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

6. La junta nombra al señor Ing. Mauricio Vergara como comisario principal para el ejercicio fiscal 2013, y delega al presidente a negociar sus honorarios.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 13H00.

Forman parte del expediente de la presente, copia del comunicado por escrito a los accionistas, el informe-memoria del Gerente, el Informe del Comisario, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2012 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012 expresados en dólares americanos; la lista de accionistas asistentes.

Sr. Miguel Angel Huertas
Representante de Quince Internacional Inc.
Accionista de la Compañía

Sra Arq. Sonia Rodriguez
Representante de Tekay Inc.
Accionista de la Compañía

Sr. Miguel Angel Huertas
Presidente

Sra. Arq. Sonia Rodriguez
Secretaria Ad-Hoc