

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

**COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOAPENZHEL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles treinta de marzo del 2011, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. De los Shyris N35-174 y Suecia de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "INMOBILIARIA INMOAPHENZEL S.A": El señor Víctor Hugo González Castillo y el señor José Gonzalo López Barreno. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Byron René Naranjo Cabezas, y como Secretario actuará el señor José Alberto Ortega Zambrano en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2010.

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

**UNO.-** En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2010.

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:

  
Byron Rene Naranjo Cabezas  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
José Alberto Ortega Zambrano  
Secretario de la Junta  
Gerente de la Compañía

  
Víctor Hugo González Castillo  
Accionista

  
José Gonzalo López Barreno  
Accionista