

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPañÍA INMOBILIARIA INMOAPENZHEL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes treinta y uno de julio del 2012, 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 Edwin David Naranjo Cabezas y Darwin Ramiro Naranjo Cabezas. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Byron René Naranjo Cabezas, y como Secretario actuará el señor Darwin Ramiro Naranjo Cabezas 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 2011.

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 2011

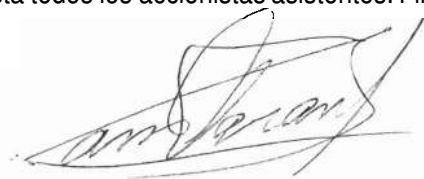
A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:



Byron Rene Naranjo Cabezas

y

Presidente Ad-Hoc de la Junta



Darwin Ramiro Naranjo Cabezas

Secretario de la Junta

Gerente de la Compañía

Accionista



Edwin David Naranjo Cabezas

Accionista