

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMOAPENZEL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes treinta de abril del 2013, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle el Telégrafo E9-15 y El Nacional 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:

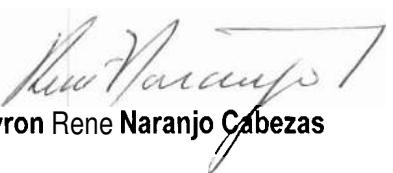
1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo con Niif, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2012.

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

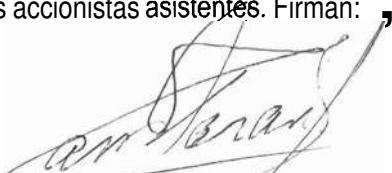
Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

**UNO.**- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los Estados Financieros de acuerdo con Niif, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio económico 2012

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

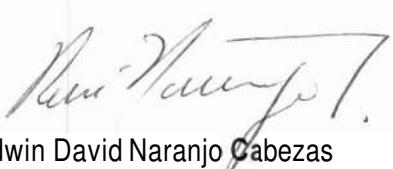
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Darwin Ramiro Naranjo Cabezas

Secretario de la Junta

Gerente de la Compañía

Accionista

  
Edwin David Naranjo Cabezas

Accionista