

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMODIAMANTE S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 09:35 horas del dia viernes diecinueve de abril de dos mil trece, se reúnen en el local de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**, ubicado en la Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, tercer piso, los accionistas de la mencionada compañía: La compañía LAND ADQUISITION LANDA CIA. LTDA., representada mediante carta poder, por el señor John Rojas Torres y, la Sra. Olga Piedad Gallardo Carrera como Apoderada de la Compañía TRILUX DEVELOPMENT.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 100 % del capital social suscrito y pagado de la compañía. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Dr. Juan Fernando Salazar E. y actúa como Secretario el Gerente General Dr. Silvio Salomón Heller Albin. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se de lectura a la segunda convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, publicada en el periódico "La Hora", el día martes 09 de abril de 2013, cuyo texto es el siguiente:

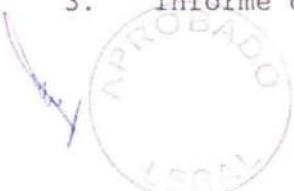
**"SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMODIAMANTE S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias, se convoca por segunda ocasión a los accionistas de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el día Viernes 19 de abril del 2.013 a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N38-152 y Naciones Unidas, en la ciudad de Quito.

Se convoca de manera especial y expresa a los Comisarios de la Compañía Ing. Jorge Sanchez y Sr. Luis Vargas.

La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2012:

1. Informe de Gerente General.
2. Informe de Comisario.
3. Informe del Auditor Externo.



4. Aprobación del balance de situación y de resultados del ejercicio económico.
5. Destino de las utilidades.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
7. Contratación de Auditor Externo para el próximo ejercicio económico.

Los informes de la Administración, del Comisario, del Auditor externo, los balances y estado financiero al 31 de diciembre de 2.012, se encuentran a disposición de los accionistas, con quince días de anticipación, en la Gerencia de la Compañía, Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas. f) Dr. Juan Fernando Salazar E.- PRESIDENTE.- Quito, 22 de Marzo del 2.013."

El Presidente pide que se de lectura a la convocatoria enviada a los Comisarios de la compañía.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Suplente de la Compañía, el Sr. Luis Vargas, en ausencia del Comisario Principal.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe de la Gerencia del 2.012, el Presidente lo pone en consideración de los accionistas; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe por unanimidad.
2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que por Secretaría se da lectura al informe del 2.012 del Comisario Principal de la compañía, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por ellos, y se anexa al expediente.
3. A continuación el Presidente pone en consideración de los asistentes el tercer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al informe del 2.012 de Auditoria Externa, el mismo que es conocido por la Junta. El informe es aprobado por los accionistas por unanimidad y se adjunta al expediente.
4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del dia: El Gerente General pone disposición y consideración de los accionistas de la compañía, los estados financieros y los balances de la compañías al 31 de diciembre del 2012, los mismos que una vez analizados por los accionistas son aprobado por unanimidad.



Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: El Gerente General expone que en el año 2012 por todas las inversiones y gastos realizados para la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Comercial Scala Shopping arrojo una pérdida de **\$2'019.128,77** la cual se destinara a la cuenta de pérdidas acumuladas de la compañía.

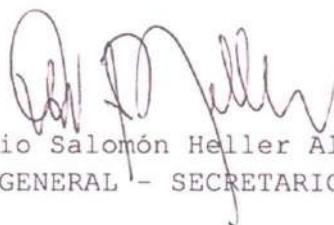
Una vez que se sometió a votación la moción, la Junta aprobó por unanimidad.

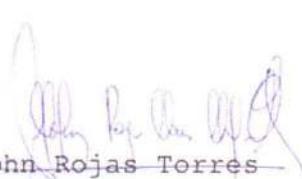
6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del dia: La Sra. Olga Gallardo mociona que se elija como Comisario Principal al señor C.P.A Luis Vargas Monar y como Comisario Suplente a la señora Carmen Villafuerte.

7. El Presidente pone en consideración de la Junta el séptimo punto del orden del dia: La Sra. Olga Gallardo mociona que se designe a la misma compañía ASSURANCE & SERVICES AUDITORES INDEPENDIENTES, para que realice la auditoría externa del próximo ejercicio económico; el Presidente apoya la moción, y los accionistas aprueban por unanimidad.

Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la Junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redacta; se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la Junta la aprueba, y se levanta la sesión a las 10:40 horas.

  
Dr. Juan Fernando Salazar Egas  
PRESIDENTE

  
Dr. Silvio Salomón Heller Albin  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

  
Sr. John Rojas Torres  
En representación de  
LAND ADQUISITION LANDA CIA. LTDA  
ACCIONISTA

  
Sra. Olga Piedad Gallardo Carrera  
APODERADA  
TRILUX DEVELOPMENT  
ACCIONISTA