

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA EXPRESS INMOEXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Moreno Bellido 200 y Amazonas, a los veintiséis días del mes de marzo de 2013, a las dieciséis horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	Valor de cada participación US \$	Número de acciones	Capital Suscrito y Pagado US \$	Porcentaje %
NORVER GROUP LLC	1	990	990	99%
Tommy Schwarzkopf Pelsach	1	10	10	1%
TOTAL		1.000	1.000	100%

Preside la Junta General el señor Joseph Schwarzkopf en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad- hoc la señora Karla Villacís Echeverría. Participa también de la Junta, la señorita Jenny Flores, en su calidad de Contadora de la compañía.

El Presidente solicita a la Secretaria Ad-hoc forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

La Secretaria Ad-hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los Accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 16h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía;
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día por los Accionistas presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la compañía.

Toma la palabra el Arq. Tommy Schwarzkopf, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los Accionistas su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2012. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los Accionistas.

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, la Contadora de la misma pone en consideración de los Accionistas, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio

económico del año 2012. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los Accionistas.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Acto seguido toma la palabra el Arq. Tommy Schwarzkopf, quien señala que la compañía no tuvo movimientos transaccionales de afectación a resultados en el ejercicio económico 2012, esto en virtud de su objeto social, tal como consta de los estados financieros leídos y aprobados en esta Junta.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por la Secretaria Ad-hoc y aprobada en su totalidad por los Accionistas, en fe de lo cual firman los Accionistas. Siendo las 17H30 se levanta la sesión.



Arq. Tommy Schwarzkopf
ACCIONISTA



Joseph Schwarzkopf
PRESIDENTE



NORVER GROUP LLC
ACCIONISTA



Karla Villacís Echeverría
SECRETARIA AD-HOC