

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FIERRO INMOBILIARIA S.A.**

En Quito, a los quince días del mes de enero del dos mil trece a las 16h00, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía Fierro Inmobiliaria S.A., ubicadas en la De los Naranjos n° 500, los accionistas de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y tratar como orden del día los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATARSE:

1. Aprobación de Estados Financieros.
2. Aprobación del Informe Anual de Administración (Informe de Gerencia).
3. Aprobación del Informe de Comisario.

Los accionistas presentes y los votos que le corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES
Sebastián Fierro Lehmann	980
María Elena Rivera Calderón	20
TOTAL	1000

Preside la reunión como Presidenta la señora María Elena Rivera Calderón y actúa como Secretario el señor Sebastián Fierro Lehman.



Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal y dispone que se pasen a considerar los puntos de orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros
2. Aprobación del Informe Anual de Administración (Informe de Gerencia)
3. Aprobación del Informe de Comisario

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidenta, los accionistas y el señor secretario, que certifica.



Sebastián Domínguez Fierro Lehman
Accionista- Secretario de la Junta



María Elena Rivera Calderón
Accionista- Presidenta de la Junta