

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA MASAHINI S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2013, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas y Naciones Unidas de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los accionistas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
BORJA GALLEGOS AUGUSTA LUCÍA	Ecuador	400,00
BORJA GALLEGOS JOSE MARIA	Ecuador	400,00

Los accionistas en razón de lo dispuesto en el Art.238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de accionistas, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente, el señor Efraín Oswaldo del Pozo Vela y solicita que actúe como Secretaria la señora Augusta Lucía Borja Gallegos, petición que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que se contrae a lo siguiente:

1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 e informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la señora Augusta Lucía Borja Gallegos y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2012, y da lectura a su informe.

Una vez sometido a votación, la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad, aprobar: el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, en lo referente a las utilidades líquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de Capital; y el informe del Gerente.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, para la redacción del acta, se pone a consideración de la Sala su texto, el mismo que se lo aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 18h40 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.

~~Dr. José María Borja Gallegos
ACCIONISTA~~


Augusta Lucía Borja Gallegos
ACCIONISTA-SECRETARIA


Efraín Oswaldo del Pozo Vela
PRESIDENTE