

INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A.

AV. Whimper y Coruña Edif. XIRIUS

PBX: (593 9) 98753294

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 20 de febrero del 2012 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Whimper y Coruña, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Semerene Campos Wadith Rafael, con el 50% de acciones del capital pagado, esto es 17500 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- Siegler Aponte Ysbelia Emilia con el 50% de acciones del capital pagado, esto es 17500 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión el Presidente, Sr. Wadith Rafael Semerene Campos y actúa en la secretaría la señora Teresa Alarcón Salazar con carácter Ad-hoc, y el señor Diego Leonardo Alvarez Coello como Comisario de la empresa.

El señor Presidente pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2011, y repartición de utilidades.
- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario.

Considerado los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de 7.351,62 se reparta de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el informe de Gerente y Comisario presentado por la Sra. Ysbelia Emilia Siegler Aponte como Gerente y el Sr. Diego Leonardo Alvarez Coello como Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 12h:30'

Wadith Rafael Semerene Campos
Presidente

Ysbelia Emilia Siegler Aponte
Accionista

Diego Leonardo Alvarez Coello
Comisario

Teresa del Rocio Alarcón Salazar
Secretaria Ad-hoc

Wadith Rafael Semerene Campos
Accionista