

INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A.

AV. Whumper y Cereña Edif. AHH S

TEL. (043) 948761294

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de febrero del 2013 a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Whumper y Cereña, de esta ciudad, se reúnen las siguientes acciones 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.

-Sieglor Aponte Yabelia Emilia con el 50% de acciones del capital pagado, esto es 17500 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Preside la reunión 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 Álvarez Coello como Censurero 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 2012, y repartición de utilidades.

- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario.

Considerando los puntos del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance de la empresa y solicitar que el valor de 2953167 se reparta de acuerdo a las acciones. De igual manera se aprueba el informe de Gerente y Comisario presentado por la Sra. Yabelia Emilia Sieglor Aponte como Gerente y el Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello como Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un recess 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

Yabelia Emilia Sieglor Aponte
Accionista

Diego Leonardo Álvarez Coello
Comisario

Teresa del Rocío Alarcón Salazar
Secretaria Ad-hoc

Wadith Rafael Semerene Campos
Accionista