

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INMOWINKLER S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 26 de marzo del 2012, siendo las 15H00, se reúnen en Junta Universal de Accionistas, en el domicilio de la empresa esto es la calle Castolandia 430 y Av. Interoceánica, los señores Wellington Felipe Baquero Jaramillo y Washington Andrés Baquero Jaramillo, todos ellos quienes conforman el 100% del paquete accionario de esta compañía.

Los puntos a tratarse son:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.

Actúan como Secretario de la Junta el señor Wellington Felipe Baquero Jaramillo y como Presidente de la misma el señor Washington Andrés Baquero Jaramillo.

Una vez iniciada la Junta, se tratan los puntos de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2011.

El Sr. Wellington Baquero Jaramillo, en calidad de Representante Legal de la compañía procede a dar lectura de los Informes del Gerente y del Comisario, en los que se detalla que la empresa no ha tenido actividad durante el año y que la pérdida que arroja el Balance es resultado de la depreciación de los bienes inmuebles. Una vez sometidos a votación estos son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.

Los accionistas manifiestan haber conocido el Balance del ejercicio económico del año 2011 con la antelación que manda la Ley, por lo que una vez sometido a votación, este es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los accionistas, quienes representan el 100% del paquete accionario de Inmowinkler S.A., suscriben la presente Acta, por lo que adquiere plena validez las decisiones tomadas en la presente Junta Universal.



Wellington Felipe Baquero Jaramillo  
ACCIONISTA PROPIETARIO  
DEL 50% DE ACCIONES  
INMOWINKLER S.A.



Washington Andrés Baquero Jaramillo  
ACCIONISTA PROPIETARIO  
DEL 50% DE ACCIONES  
INMOWINKLER S.A.