

WALL AND MADISON CIA LTDA

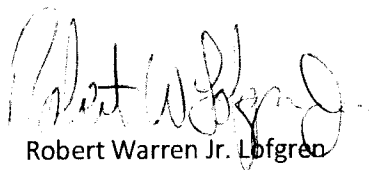
INMOBILIARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cotacachi, a los doce días del mes de abril del 2014, siendo las quince horas con 10 minutos de la tarde (15:10), en las instalaciones de la Empresa, se reúne Robert Warren Jr. Lofgren socio mayoritario con el 95% de las acciones y Deborah Rae Nance, en calidad de Gerente General, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta.- Con la presencia Robert Warren Jr. Lofgren, quién representa casi la totalidad de las acciones (95%) procede a instalar la Junta General de Accionistas.
- 2.- Como segundo punto la Ing. Alexandra Alemán, contadora de la Empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, el mismo que se encuentra adjunto a la presente Acta y que se resuelve aprobar.

Robert Warren Jr. Lofgren, sin tener otro punto que tratar se da por clausurada la Junta General de Accionistas, siendo las quince horas con cincuenta minutos (15h50).



Robert Warren Jr. Lofgren

PRESIDENTE



Deborah Rae Nance

GERENTE GENERAL