

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
LA GALERIA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, sector Cumbayá a los veinte y dos días del mes de noviembre de 2012, a las 16h00, en la avenida Interoceánica S/N, y entrada a Fybeca, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía LA GALERIA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A., actúa como presidenta de esta junta la señora Debbie Gonzenbach Estupiñán y como secretaria ad-hoc, la señorita Mayra Carranza Gonzenbach.

La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la junta. La secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta junta general ordinaria y universal, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Asistentes:

Carranza Gonzenbach Debbie Jacqueline 400 Acciones 40% Capital  
Carranza Gonzenbach Mayra Alejandra 400 Acciones 40% Capital  
Gonzenbach Estupiñán Debbie Jacqueline 200 Acciones 20% Capital

**TOTAL: 1.000 Acciones 100% Capital**

Se hace notar que la señorita Debbie Jacqueline Carranza Gonzenbach asiste a la junta representada por la señorita Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach mediante poder legalmente otorgado.

Una vez verificado el quórum la presidenta declara legalmente instalada la junta y dispone que por secretaria se da lectura a la agenda propuesta, la cual contiene los siguientes puntos:

- 1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES RECTIFICATORIOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2011.
- 2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2011.

Una vez leída y aprobada la agenda se pasa a tratarla:

- 1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2011: La señora Debbie Gonzenbach Estupiñán solicita que por secretaria se da lectura a las cuentas y valores de los estados financieros que fueron rectificadas. La secretaria procede con la lectura y explicación de las cuentas que fueron rectificadas a nivel de balance general haciendo notar que el estado de pérdidas y ganancias no sufrió alteración alguna. Los miembros de la junta hacen varias preguntas al respecto, las cuales han sido respondidas a satisfacción, y deciden aprobar los estados financieros por unanimidad.

- 2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2011: La señora Debbie Gonzenbach Estupifian solicita que por secretaria se de lectura al informes de gerencia. La secretaria procede con la lectura del informe. Los miembros de la junta hacen diversos comentarios a favor, por tanto deciden aprobarlo por unanimidad.

Una vez concluida la agenda propuesta, la presidencia dispone un receso mientras secretaria elabora el proyecto de acta de junta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas.

La presidenta declara concluida la junta a las 18h00.

*Debbie Jacqueline Gonzenbach Estupifian*  
Debbie Jacqueline Gonzenbach Estupifian  
SOCIA

*Mayra A. Carranza G.*  
Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach  
SOCIA

*Mayra A. Carranza G.*  
Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach  
EN REPRESENTACION DE  
LA SOCIA DEBBIE CARRANZA  
GONZENBACH, MEDIANTE PODER.

*Mayra A. Carranza G.*  
Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach  
SECRETARIA AD-HOC