

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BUILDINGDESIGN S. A.
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2013
(19-ABRIL-2013)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes diecinueve de abril del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía INMOBILIARIA BUILDINGDESIGN S. A. Av. Interoceánica en el sector Esmeralda, piso tres de la parroquia Numbaya de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes señores: Oscar Arturo Altamirano Oliva, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones y Nelson Morales Morales, propietario de una (1) acción, las acciones tienen el valor de USD \$ 1.00 dolar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria sugerencia que es aceptada por la asamblea. Preside la Junta el señor Oscar Arturo Altamirano Oliva, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente, señor Marco Antonio Valencia Mena. El Presidente pide que por Secretario se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretario se dé lectura al orden del día, cual es:

Orden del Día

Punto Único - Conocimiento y resoluciones respecto de los resultados, estados financieros, informes del Gerente e informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012. Al respecto, el Secretario da lectura a su informe. Luego se da lectura al informe del Comisario y se estudian los estados financieros al 31 de diciembre del año 2012. El Presidente hace un comentario sobre la sugerencia de acumular los gastos y conviene en que la mejor opción es el mantener esos resultados en la cuenta de pérdidas acumuladas, a efectos de amortizar tributariamente en el futuro próximo.

Luego de las intensas deliberaciones correspondientes, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los informes del Gerente, del Comisario, así como los estados financieros al 31 de diciembre del año 2012 de la Compañía.

INMOBILIARIA BUILDINGDESIGN S. A. así como el destino de los resultados en los términos planteados. luego el Presidente de la Compañía solicita un voto de aplausos para la administración.

Adoptado el levantamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente. La misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas. En la fe del acta suscrita.


Oscar Arturo Alfaro Oliva
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Marco Antonio Valencia Mesa
GERENTE SECRETARIO


Nelson Morales Morales
Accionista