

ACTA No.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA FI. AROMO S.A.
8 ABRIL 2010

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2010, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Eluy Alfaro s/n de esta ciudad de Quito, siendo las 16h00, con la concurrencia de los accionistas señores: Jorge Garcés Ruiz como apoderado de la Compañía Brasmico Holdings Corp. según poder que se adjunta al expediente de esta acta, Señora Mercedes Ruiz Albán Vda. de Garcés, como apoderada de la Compañía Colpol Corporation S.A.- según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Señora Patricia Garcés Ruiz como apoderada de la Compañía Asoleil International según poder que se adjunta al expediente de esta acta. Se establece que con la concurrencia indicada se halla representado al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, Preside la Junta, en calidad de Presidente ad-hoc la señora Mercedes Ruiz de Garcés, actuando como Secretario el Sr. Jose Ignacio Garcés Holguín, Gerente General de la Compañía.

Se lee el orden del día que es como sigue:

- 1.- Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2009
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2009
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2009

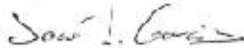
Aprobado el orden del día se procede a tratar y resolver:

Se da lectura al informe de Gerente General, que manifiesta que en el año 2009 no hubo operaciones

Se da lectura al informe de Comisario, que confirma que en el año 2009 no hubo operaciones

Se da lectura al balance el mismo que solo refleja el aporte de capital y los gastos de constitución.

Los tres informes son aprobados por unanimidad y no existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17h30, firmando para constancia los accionistas en calidad de acto, el Presidente y la Secretaria que certifica.



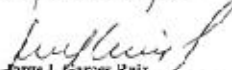
Jose Ignacio Garcés Holguín
GERENTE- SECRETARIO



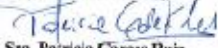
Mercedes Ruiz Albán de Garcés
PRESIDENTE AD-HOC



Mercedes Ruiz Albán de Garcés
Poder mandante de COLIPOL
CORPORATION S.A.



Jorge I. Garcés Ruiz
Poder mandante de BRAMICO
HOLDING CORPORATION



Sra. Patricia Garcés Ruiz
Poder mandante de ASOLEIL
INTERNATIONAL CORP