

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
INMOBILIARIA Y RENTAS INMORENT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de dos mil trece, siendo las 18:00, se reúnen los accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A., en su domicilio principal, ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Penthouse.

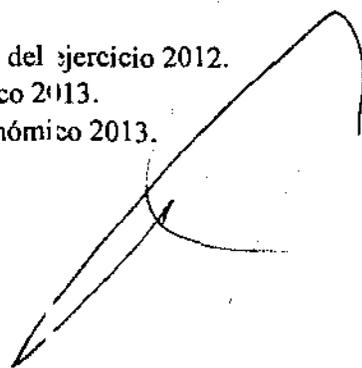
Preside la sesión el doctor Jorge Cevallos Jácome, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, doctor Sebastián Pérez Arteta.

El Secretario declara que de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR US\$
José María Pérez Arteta	9,240	92.40
José María Rumazo Arcos	6,960	69.60
Sebastián Pérez Arteta	8,743	87.43
Raúl de la Torre Prado	7,144	71.44
Francisco Roldán Cobo	7,673	76.73
Jaime Zaldumbide Serrano	5,793	57.93
Rodrigo Jijón Letort	11,523	115.23
Jorge Cevallos Jácome	11,653	116.53
Rodrigo Salazar Borja	12,203	122.03
Sandra Reed Serrano	6,634	66.34
Pablo Ortiz García	7,384	73.84
Juan Fernando Moscoso Corral	1,730	17.30
Diego Pérez Ordóñez	1,660	16.60
Francisco Pérez Gangotena	1,660	16.60
TOTAL	100,000	\$ 1000.00

El Presidente al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2012.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.
4. Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2013.



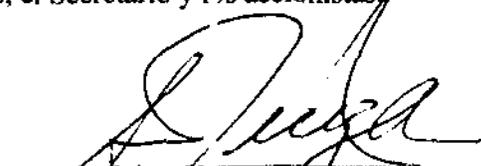
Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto, así como la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la sesión.

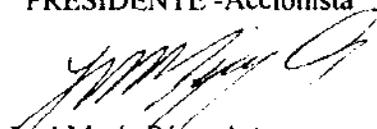
La Junta toma las siguientes resoluciones:

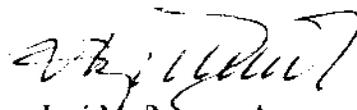
1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2012.- Se conoce y se aprueba por unanimidad, sin el voto de los accionistas administradores que se abstienen de votar, los informes del Gerente General, Auditor Externo, Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2012.
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2012 se informa que el resultado del ejercicio económico 2012 refleja una pérdida.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.- La Junta decide designar como Comisario para el año 2013 a la señora Marjarieta Moreta.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2012- La Junta decide designar como Auditores Externos para el año 2013 a la firma Acevedo y Asociados.

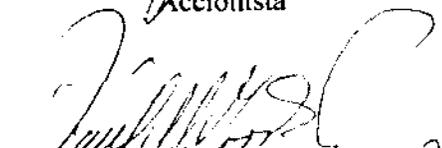
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se la aprueba. El Presidente levanta la sesión a las 18:45 Para la constancia de lo cual firman, el Presidente, el Secretario y los accionistas.

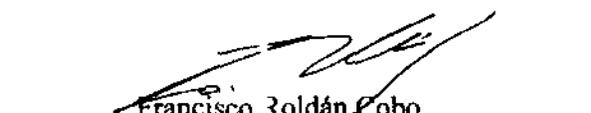

Jorge Cevallos Jácome
PRESIDENTE - Accionista

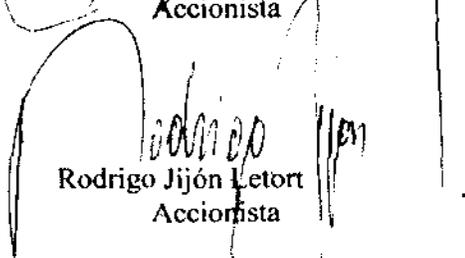

Sebastián Pérez Arteta
SECRETARIO - Accionista

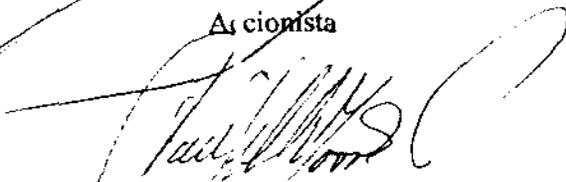

José María Pérez Arteta
Accionista


José M. Rumazo Arcos
Accionista

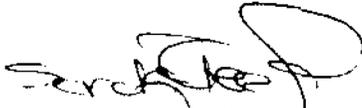

Raúl De La Torre Prado
Accionista


Francisco Roldán Cobo
Accionista

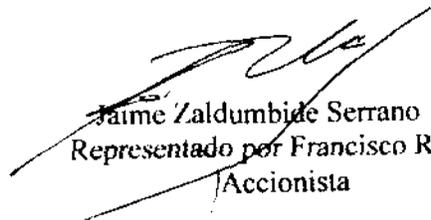

Rodrigo Jijón Letort
Accionista


Rodrigo S. Iazar Borja
Representado por Raúl de la Torre Prado
Accionista

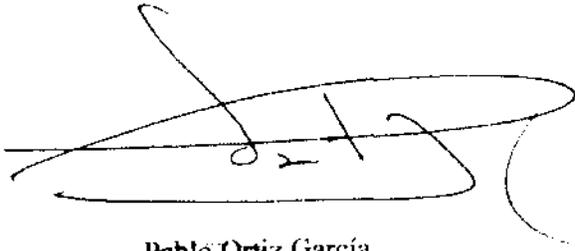
Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Inmobiliaria y Rentas Inmorent S.A. celebrada el 23 de abril de 2013



Sandra Reed Serrano
Accionista



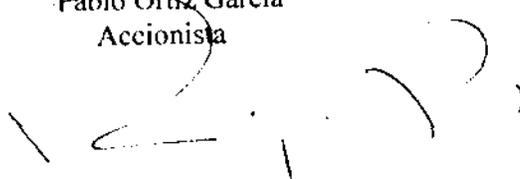
Jaime Zaldumbide Serrano
Representado por Francisco Roldán
Accionista



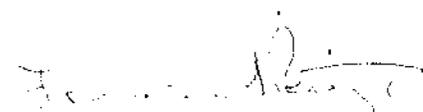
Pablo Ortiz García
Accionista



Juan Fernando Moscoso
Accionista



Diego Pérez Ordóñez
Accionista



Francisco Pérez Gangotena
Accionista