

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA RIOSANDINOS S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil doce, a las dieciséis horas, en la Av. Diego de Almagro N 2033 y Whimper, edificio Torres Whimper, oficina 401, de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

Nombre del accionista	Capital Pagado
Javier Altamirano Salazar	US \$ 2.750,00
María Verónica Prado Borja	US \$ 750,00
Carolina Prado Borja	US \$ 750,00
Juan Diego Prado Borja	US \$ 750,00
Total:	US \$ 5.000,00 = 100%

Los accionistas presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución acerca de la renuncia del Gerente General de la compañía**
- 2. Nombramiento de Administradores de la compañía**

A petición de los presentes, preside la reunión el accionista Javier Altamirano Salazar y actúa en Secretaría el accionista Juan Diego Prado Borja.

Debidamente instalada la reunión, se somete a consideración los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución acerca de la renuncia del Gerente General de la compañía**

La Junta General conoce la renuncia presentada por la accionista María Verónica Prado Borja, a su cargo de Gerente General y representante legal de la compañía, luego de algunas deliberaciones y expresarle su agradecimiento por las gestiones realizadas, resuelve por unanimidad, aceptarla.

2. Nombramiento de Administradores de la compañía.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad, reelegir como Presidente a la señorita Carolina Prado Borja; y, elegir como Gerente General de la compañía, al señor Diego Fernando Prado Moncayo, ambos por el período estatutario de dos años.

La Junta General autoriza a que por Secretaría se emitan los nombramientos respectivos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se levanta la reunión a las diecisiete horas del mismo día.


Javier Altamirano Salazar
Accionista
Presidente Ad – Hoc de la Junta


Carolina Prado Borja
Accionista


Maria Verónica Prado Borja
Accionista


Juan Diego Prado Borja
Accionista
Secretario Ad – Hoc de la Junta