

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
CENTRO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS OHBB S.A.

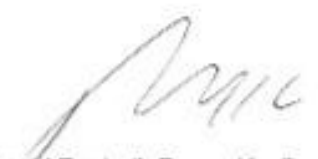
En la ciudad de Samborombon de la República del Ecuador hoy día 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 8.5 de la vía a Samborombon, Edificio Molinos oficina 1 -3 Plaza Lagos Town Center, siendo las diez horas, asisten los siguientes accionistas. El señor Francisco Silverio Castro Nieto titular de dos acciones iguales e indivisibles de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD 1.00). El Fideicomiso R.P., titular de setecientas noventa y ocho acciones iguales e indivisibles de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una (USD 1.00)

Una vez constatado el quórum por secretaria, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**

Los accionistas conocen los documentos descritos en los numerales 1,2 y 3 los mismos que son aprobados en forma unánime

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalar la junta con la misma concurrencia, se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas treinta minutos.



Ronald Frederik Sonne Kusijanovic
Presidente



Ab. Brenda Rodríguez de Insignares
Fideicomiso R.P.
Accionista



Francisco Silverio Castro Nieto
Secretario Ad-hoc / Accionista