

Guayaquil, marzo 11 de 2013

Señores

ACCIONISTAS

CENTRO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS OHBB S.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía CENTRO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS OHBB S.A., y en la LEY DE COMPAÑÍAS, observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, pongo a consideración de ustedes el **BALANCE GENERAL** y **ESTADO DE RESULTADO** de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2012, documentos que reflejan el Estado Financiero de la Empresa.

Esperando que luego del análisis de las cuentas que pongo a consideración de ustedes, merecerán su aprobación.

Atentamente,



RONALD FREDERIK SONNE KUSJANOVIC

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C. 0912272531

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

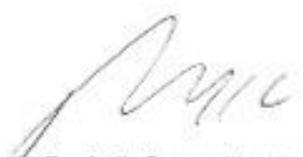
En la ciudad de Samborondón de la República del Ecuador hoy día 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 6.5 de la vía a Samborondón, Edificio Molinos oficina 1 -3 Plaza Lagos Town Center, siendo las diez horas, asisten los siguientes accionistas: El señor Francisco 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:

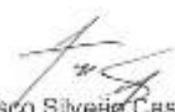
1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**
3. **CONOCER Y APROBAR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


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


Francisco Silverio Castro Nieto
Secretario Ad-hoc / Accionista