

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA TRUST FAMILY S.A.**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 29 de marzo del años dos mil doce, a las diez horas, en el domicilio principal de **FAMYTRUST S.A.**, ubicada en el pasaje Pusuqui No.789 y Av. Córdova Galarza

II.- ASISTENTES

Sra. Cevallos López Diana Carolina Presidente de la Compañía
Sra. López Mármol Amparo Yamile Gerente de la Compañía
Srta. Cevallos López Giuliana Denisse Accionista de la Compañía
Sr. Cevallos López Carlos Mauricio Accionista de la Compañía

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta la Sra. Amparo López actuando como Secretario el Sr. Cevallos López Carlos

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2011.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011.

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2011.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2011, Interviene la Sra. Diana Cevallos, en su calidad de Presidente de **FAMYTRUST S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE DIRECTORIO TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE DE FAMYTRUST S.A. SEÑORA DIANA CAROLINA CEVALLOS LOPEZ.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 El Señor Presidente confiere la palabra al Lcdo. Marco Rivadeneira , quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balances, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, entregando una copia de los reportes a los presentes

para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, información financiera que es agregada a la presente acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012. La Sra. Amparo López, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2011, procede a dar la lectura del informe de su gestión, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE DIRECTORIO TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA SRA. AMPARO LOPEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE FAMYTRUST S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del veinte y nueve de marzo del año dos mil once, se clausura la sesión

Sra. Cevallos López Diana Carolina
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Sra. López Marmol Amparo Yamile
ACCIONISTA
GERENTE

Srta. Cevallos López Giuliana Denisse
ACCIONISTA

Sr. Cevallos Lopez Carlos Mauricio
ACCIONISTA
SECRETARIO