

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA LENNY S.A.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en la Ciudadela Los Olivos, Manzana Dos, Solar Ocho, se reúnen los siguientes accionistas de INMOBILIARIA LENNY S.A.:

- **Galo Villacrés Samaniego**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar
- **Lenny Suárez de Villacrés**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión de Junta General la Sra. Lenny Suárez de Villacrés, Presidenta de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Galo Villacrés Samaniego, Gerente de la misma.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los accionistas, por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y, también por unanimidad, acuerdan que el Orden del Día será:

PUNTO UNO: Conocer y Resolver Ejercicio Económico 2012.

PUNTO DOS: Elegir Comisario.

Vistos los pronunciamientos unánimes de la accionista para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

RESOLUCIÓN UNO: La compañía registra en su balance una cantidad negativa de US\$ 5.392,01. Por unanimidad se aprueba los resultados económicos y financieros obtenidos durante el ejercicio económico del 2012.

RESOLUCIÓN DOS: Reelegir por unanimidad al Ing. Marco Vélez Potes como comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto a las 11:15 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.


GALO VILACRÉS SAMANIEGO
Secretario de la Junta General


LENNY SUÁREZ DE VILACRÉS
Presidenta de la Junta