

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROCREA S.A.
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a las diecisiete horas del día 25 de Marzo/13, en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanka Marengo Km. 1.5 del centro comercial Dicentro planta alta of. 5 se reúnen los Señores Accionistas:

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía, estando distribuido el capital de la siguiente forma:

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>NACIONALIDAD</u>
<i>Robalino Amado Jorge Enrique</i>	200	ECUADOR
<i>Robalino Amado Andrés Nicolas.</i>	200	ECUADOR
<i>Robalino Amado Juan Gabriel</i>	200	ECUADOR
<i>Robalino Amado Nicole Margoth</i>	200	ECUADOR

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)

Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consecuentemente, que se conozca y resuelva como único punto del orden del día:

Aprobar los estados Financieros del Año 2012 sujetos a NIIFs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

La Presidenta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el anotado punto del orden del día.

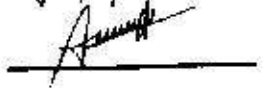
Se le concede la palabra a la Sra. Lilia Amado Dulcey, quien mociona para que sean aprobados los Estados Financieros del año 2012. La Junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, resolvió aprobar los Estados Financieros del año 2012.

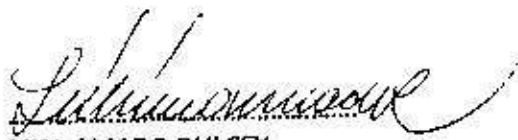
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

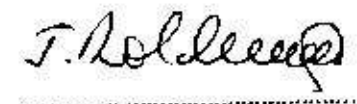
Con la cual se levanta la sesión a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos firman los concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, el que remitiré en caso necesario. -

Guayaquil, Marzo 25 del 2013

<u>NOMBRES</u>	<u>C.C.</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>FIRMA</u>
Robalino Amado Jorge Enrique	0911526051	ECUADOR	
Robalino Amado Andrés Nicolas	0914316864	ECUADOR	
Robalino Amado Juan Gabriel	0914757877	ECUADOR	
Robalino Amado Nicole Margoth	0916343197	ECUADOR	


LILIA AMADO DULCEY
Presidente Ad-hoc


JORGE ROBALINO GONZAGA
Secretario/Gerente General