

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA ANISABEL S.A.**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10:30 Horas, en las oficinas ubicada en Calle: Garcia Avilès Número : 408 Intersección: Calle Luque, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ANISABEL S.A.**: 1) **INMOBILIARIA MARIA XIMENA S.A.** representada por su Gerente **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, propietaria de 1.248 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 1.248.00 que dan derecho a 1.248 votos ; 2) **CECILIA DEL CARMEN JATIVA**, dueña de 610 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 610.00 que dan derecho a 610 votos; 3) **MARIA ISABEL BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, dueña de 80 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 80,00 que dan derecho a 80 votos; 4) **FABIOLA PEÑAFIEL ARENAS**, dueña de 62 Acciones ordinarias y nominativa, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 62,00 que dan derecho a 62 votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012. Presidió la Junta su titular, **CECILIA DEL CARMEN JATIVA** y actuó como Secretario **ROGELIO R. SANCHEZ CARRILLO**.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, La Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se dé la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2012 elaborados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelva al respecto.

Tras de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012, debidamente firmados por el Contador y el Gerente General de la**

compañía elaborados de conformidad con la nuevas Normas Internacionales de Contabilidad las NIIF para las PYMES, y que se detallan a continuación:

- a. Estado de Situación Financiera.
- b. Estado de Resultados Integral.
- c. Estado de Flujo de Efectivo.
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.
- e. Notas Explicativas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.


Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12.h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con la Presidente, y Secretario que lo certifica. En Guayaquil los 25 días del mes de Abril del 2013.- Firman los Señores Accionistas y el Secretario Ad-Hoc que Certifica.


Roberto Herrera
en representación
INNOBELLERVA PERUANA S.A.
ACCIONISTA


Cecilia del Carmen Jativa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


FERNANDO PEÑA
ACCIONISTA


FERNANDO PEÑA
ACCIONISTA


RODRIGO S. SANCHEZ CARRILLO
Secretario Ad-Hoc

NOTARIO DOMINGO SEXTA DE GUAYAQUIL, De acuerdo con la facultad que me confiere numeral uno de la artículo de la Ley Notarial en vigencia DOY FE, que habilita y autoriza a que conceda a las cedulas de familia que pertenecen a: **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PENAFIEL** de nacionalidad **ECUATORIANA** cedula **090891140-7**, **MARIA ISABEL BUSTAMANTE PENAFIEL** de nacionalidad **ECUATORIANA** cedula **090891140-7**, **GLADYS FABIOLA PENAFIEL ARENAS** de nacionalidad **ECUATORIANA** cedula **090891140-7**, **ROGELIO ROBERTO SANCHEZ CARRILLO** de nacionalidad **ECUATORIANA** cedula **110233120-9**. Guayaquil 14 De junio del 2015.

