

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CRISVERCE SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA
EL VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los Veinte días del mes de Enero del dos mil catorce, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en el piso 12, Oficina N° 1 de las calles Vélez N° 220 y Chile de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de la compañía INMOBILIARIA CRISVERCE SOCIEDAD ANONIMA, con la concurrencia de los accionistas: GILBERTO EMILIO QUEZADA ZHUMA, propietario de 100 acción ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada, pagadas en su totalidad, y el señor GUILLERMO XAVIER SANCHEZ TIMM, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, que hace el total

de las acciones.

Preside la sesión el gerente GUILLERMO XAVIER SANCHEZ TIMM, y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, la señora AB. GRACE MONICA TIMM DUQUE, quienes encontrándose presente todos los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unánime constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará y resolverá el único punto del orden del día: Aprobación del Balance y demás Anexos, así como los informes presentados por el administrador y comisario de la compañía, correspondiente al período que corre desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los mismos asistentes quienes la aprueban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los accionistas, el Gerente General y Secretario Ad-Hoc. El gerente ordena que por Secretaría se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora treinta.

GUILLERMO XAVIER SANCHEZ TIMM
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



GILBERTO EMILIO QUEZADA ZHUMA
ACCIONISTA



AB. GRACE MONICA TIMM DUQUE
SECRETARIA-AD-HOC

