ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"INMOBILIARIA DANI S.A."** EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DÍA LUNES 12 DE AGOSTO DEL 2.013

En la ciudad de Guayaquil, REPÚBLICA DEL ECUADOR, siendo las quince horas con treinta minutos del día **Lunes doce de Agosto del dos mil trece,** en las oficinas situadas en las calles Mendiburu número ciento veinte y Rocafuerte, segundo piso, oficina 205, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **INMOBILIARIA DANI S.A.** En Liquidación para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el OBJETO de conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances anuales correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como los Informes del Gerente y Comisario de la compañía por los mismos años. Para presidir la Junta la sala designa a la señorita Fabiana Durán Pólit, y en calidad de Secretario actúa el Gerente, Ingeniero Raúl Quiróz Heinert, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía representado por los siguientes accionistas: **Ingeniero Raúl Quiróz Heinert,** propietario de seis mil doscientas cincuenta (6.250) acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS; y **Fabiana Durán Pólit,** propietaria de setecientas cincuenta (750) acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a TREINTA DÓLARES AMERICANOS. Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido en siete mil (7.000) acciones, ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar cada una. Se ha convocado además, de manera especial é individualmente al COMISARIO de la compañía, señora Contadora Jenny Yong Moreira, quien se encuentra presente en esta sesión. A continuación, la Presidenta de la Junta manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el tema antes mencionado, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada legalmente la Junta pasan al desarrollo de la misma y la Presidenta de la Junta dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados por los Años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como los Informes anuales del Gerente y del Comisario de la compañía por los mismos años, luego de lo cual y tras breves deliberaciones son aprobados en forma unánime. Cumplido de esta manera con el objeto de la reunión, la Presidenta de la Junta concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron desde el inicio dándose lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que

proceden a firmarla todos en un solo acto cuando son las diecisiete horas con diez minutos del mismo día doce de Agosto del dos mil trece, con lo cual concluye la sesión.

p.INMOBILIARIA DANI S.A. En Liquidación

Fabiana Durán Pólit
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Ing. Raúl Quiróz Heinert
GERENTE - SECRETARIO

Fabiana Durán Pólit
ACCIONISTA

Ing. Raúl Quiróz Heinert
ACCIONISTA

Sra. Jenny Yong Moreira
COMISARIO

JENNY YOLANDA YONG MOREIRA
CONTADORA, R.N.G. No. 03956

Acta de 12 Agosto del 2.013
Cód. **INMOBILIARIA DANI S.A.**
Expdte- 19972
MLB.