

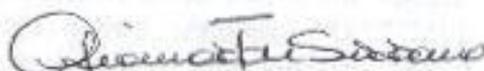
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ACROPOLIS COMPAÑIA
LIMITADA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Junio del dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local ubicado en la calles Córdova número seiscientos cuatro y Mendiburo, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA ACROPOLIS COMPAÑIA LIMITADA señores: Erika Serrano Traverso, propietaria de cuatrocientos veinte participaciones; Yamil Serrano Traverso, propietario de cuatrocientos diecinueve participaciones; y, Janet Giomar Traverso de Serrano, propietaria de ciento sesenta y un participaciones. Se deja especial constancia de que las participaciones son iguales, acumulativas, indivisibles, de un valor de cuarenta centavos de dólar cada una y con derecho a un voto y que el capital social de la compañía se encuentra pagado en su totalidad. La secretaria Ad - Hoc en cumplimiento del artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías elabora la lista de los presente y constata que se encuentran presentes todos los socios y que por lo tanto hay quórum. Cabe mencionar que la compañía se encuentra en proceso de liquidación anticipada, para lo cual fue nombrado al Arq. José Serrano Helou como Liquidador Principal. Los socios han convenido previamente por unanimidad reunirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: A) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012. B) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones y las cuentas correspondientes al 2012. Dirige la reunión el señor Liquidador Arq. José Serrano Helou y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Janet Giomar Traverso de Serrano. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los socios en reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse el Arq. José Serrano Helou declara legalmente instalada esta Junta, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa y dispone que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día, que dice: A) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. El Arq. José Serrano Helou procede a dar lectura del informe de la gestión realizada durante el año 2012. Concluida su lectura es sometida a consideración de la Junta que luego de sus deliberaciones deciden aprobarla por unanimidad de votos. Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día que dice: B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL 2012. De inmediato el Gerente toma la palabra y expone sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y en general de toda la labor ejecutada durante el 2012. La Junta, luego de sus deliberaciones resuelve aprobarlos por unanimidad de votos. Finalmente la secretaria manifiesta que de conformidad con la resolución #7123 de la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente, que son: 1.- Lista de asistentes, número de participaciones que representan y valor pagado por ellas; 2.- Copia del Balance General de 2012; 3.- Copia comprobante de pago del impuesto a la Renta de Sociedades; y, 4.- Copia de la presente acta suscrita por la

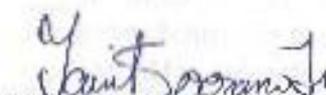
secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual, la suscriben todos los socios concurrentes. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



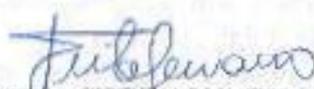
JOSE SERRANO HELOU, Arq.
Liquidador Principal



JANET G. TRAVERSO DE SERRANO
Secretaria Ad-Hoc



YAMIL SERRANO TRAVERSO
Accionista



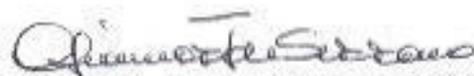
ERIKA SERRANO TRAVERSO
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMBOLIARIA ACROPOLIS C. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE**

ASISTENTES	PARTICIPACION	VALOR PAGADO	VOTOS
Yamil Serrano Traverso	419	US\$ 167.60	419
Erika Serrano Traverso	420	168.00	420
Janet G. Traverso de Serrano	161	64.40	161
	<u>1000</u>	<u>US\$400.00</u>	<u>1000</u>

Certifico la asistencia de los socios a esta sesión según número de participaciones.

Guayaquil, Junio 20 de 2013


JANET G. TRAVERSO DE SERRANO
Secretaria Ad - Hoc