

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA AGUIRRE CAÑARTE INMOAGUI S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE  
2011.

---

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero de 2011, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en Calle Cuarta 001 y Avenida Quinta de la Urbanización Santa Cecilia de la ciudad de Guayaquil, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA AGUIRRE CAÑARTE INMOAGUI S.A.** las siguientes accionistas, **MARIELA AGUIRRE CAÑARTE** propietaria de 1.250 acciones; **SILVIA MARIA AGUIRRE CAÑARTE**, propietaria de 1.250 acciones; y, **SILVIA MARIA CAÑARTE TERÁN DE AGUIRRE**, propietaria de 2.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Preside la sesión la Señorita Mariela Aguirre Cañarte, actuando como Secretaria la Señorita Silvia María Aguirre Cañarte, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe de administración y del comisario y sobre el balance del ejercicio económico del año 2010 de la compañía. El Presidenta declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Gerente luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la administración y el Comisario de la compañía, así como el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2010, el estado de pérdidas

y ganancias y sus anexos. No habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

  
MARIELA AGUIRRE CAÑARTE

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SILVIA MARÍA AGUIRRE CAÑARTE

ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA

  
SILVIA CAÑARTE TERÁN DE AGUIRRE

ACCIONISTA.