

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA MAR DEL SUR C. LTDA.
CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Marzo de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en MALECON DEL SALADO N. 216, EDIFICIO MARIA ISABEL, PISO TRES, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la INMOBILIARIA MAR DEL SUR C. LTDA., con la concurrencia de:

- a) **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, propietaria de **DIECISIETE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **0.04/100 DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIECISIETE MIL** votos; y,
- b) **PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO**, debidamente propietario de **SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **0.04/100 DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **SESENTA Y OCHO** votos; y,
- c) **PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE**, debidamente propietaria de **SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **0.04/100 DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **SESENTA Y OCHO** votos.
- d) **PINOARGOTTY LECARO ROLF JAMES**, debidamente propietario de **SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **0.04/100 DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **SESENTA Y CUATRO** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO**, dividido en **DIECISIETE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **0.04/100 DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PINOARGOTTY LECARO ROLF JAMES**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan

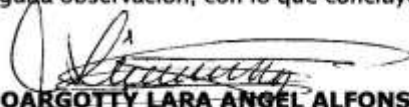
representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar los Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **ING. CPA. FRANKLIN REYES DEL PEZO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.

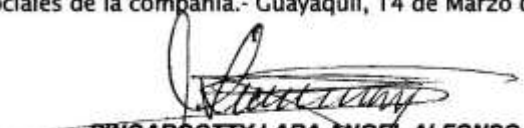

F) PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO. -


F) PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO.-


F) PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE.-


F) PINOARGOTTY LECARO ROLF JAMES

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Marzo del 2013.


PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA MAR DEL SUR C. LTDA.