

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LETRES C.A. CELEBRADA EL LUNES CATORCE DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Mayo de dos mil trece, en las oficinas situadas en Av. Agustín Freire y Av. Rolando Pareja, Centro Comercial Plaza la Garzota Local #.4, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LETRES C.A., con la concurrencia de los accionistas: el señor **Iván Francisco Amador Intriago**, por sus propios derechos, como propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de (\$.0,04) cuatro centavos de dólar cada una, el señor **Francisco Javier Amador Intriago**, por sus propios derechos, como propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de (\$.0,04) cuatro centavos de dólar cada una, la señora **María Lorena Amador Intriago**, por sus propios derechos, como propietaria de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de (\$.0,04) cuatro centavos de dólar cada una, y, la accionista señora **María Alexandra Amador Intriago**, por sus propios derechos, como propietaria de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de (\$.0,04) cuatro centavos de dólar cada una; que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, dividido en veinte mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$0,04) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Preside la sesión el señor José Luis Ycaza Olea, y actúa como Secretaria la Señora María Alexandra Amador Intriago, Gerente General de la compañía.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012 de INMOBILIARIA LETRES C.A.:

- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultados Integrales,
- Estado de Flujo de Efectivo Integrales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio,
- Y todos y cada uno de los Estados Financieros de la compañía INMOBILIARIA LETRES C.A. según lo requerido por Superintendencia de Compañías.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta para tratar el punto de Orden del Día que ha sido fijado por unanimidad.

Por Secretaría se procede a leer el único punto del día: **1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de INMOBILIARIA LETRES C.A.:**

- Revisión de todos los Estados Financieros
 1. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de Resultados Integrales
 3. Estado de Flujo de Efectivo Integral
 4. Estado de Cambio en el Patrimonio
- Aprobación de todos los Estados Financieros, para ser entregados a Superintendencia de Compañías.



La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos y resolver así el único punto del día, detallado anteriormente, por lo que la representante legal de la compañía INMOBILIARIA LETRES C.A. queda autorizada para entregar a Superintendencia de Compañías todos los documentos que componen los Estados Financieros del período 2012 y que fueron aprobados por esta Junta.

La Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de accionistas que representan
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidente y el suscrito secretario que certifica.-



PRESIDENTE DE LA JUNTA

José Luis Ycaza Olea



SECRETARIO DE LA JUNTA

María Alexandra Amador Intriago



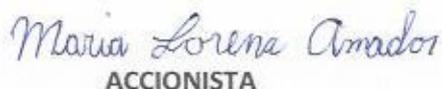
ACCIONISTA

Iván Francisco Amador Intriago



ACCIONISTA

Francisco Javier Amador Intriago



ACCIONISTA

María Lorena Amador Intriago

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, catorce de Mayo de 2013.-



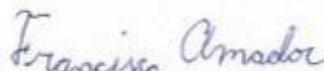
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LETRES C.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE 2013

SR. IVAN FRANCISCO AMADOR INTRIAGO
5.000 acciones ordinarias



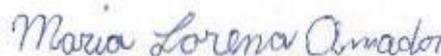
SR. FRANCISCO JAVIER AMADOR INTRIAGO
5.000 acciones ordinarias



SRA. MARIA ALEXANDRA AMADOR INTRIAGO
5.000 acciones ordinarias



SRA. MARIA LORENA AMADOR INTRIAGO
5.000 acciones ordinarias



SR. JOSE LUIS YCAZA OLEA
0 acciones