

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INSAN INMOBILIARIA SAN FRANCISCO CIA.LTDA**

En Guayaquil, a los **04 días del mes abril del año dos mil trece**, a las **12:00 A.M.**, en el local social de la compañía, en la ciudad de Guayaquil en las calles Luis Urdaneta 1200-C Y Jose De Antepara, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INSAN INMOBILIARIA SAN FRANCISCO CIA.LTDA S.A**, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor **PALACIOS BRIONES FRANCISCO XAVIER** como propietario de 9950 acciones, el señor **MORENO PEÑA JUAN POMPILIO** propietario de 25 acciones y el Sr. **PALACIOS BRIONES RAUL ALBERTO** propietario de 25 acciones por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

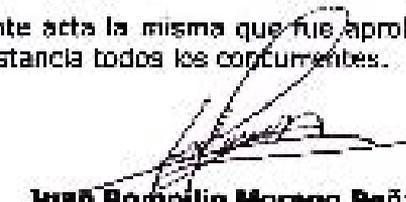
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de los dolar **(0.40) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto unico: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. **PALACIOS BRIONES FRANCISCO XAVIER** y actúa de Secretario ad- hoc el Sr. Naranjo Luis, el Presidente dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Francisco Xavier Palacios Briones
Presidente de la Junta


Juan Pompilio Moreno Peña
Accionista


Raul Alberto Palacios Briones
Accionista


Naranjo Luis
Secretario ad hoc