

INMOBILIARIA YRIS C. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA YRIS C. LTDA. EFECTUADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 10 HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES **COLOMBIA 101 Y LA RIA**, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **INMOBILIARIA YRIS C. LTDA** CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: **1) EL SEÑOR RICARDO PARRA CABEZAS P/ FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIAS ACCIONES NEW YORK ADLESS** COMO , PROPIETARIO DE PROPIETARIO DE **294,581.00 (Doscientas Noventa y Cuatro Mil Quinientas Ochenta y un)** ACCIONES; **2) SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA** PROPIETARIO DE **122.00 (Ciento Veintidós)** ACCIONES; **3) CECILIA SOLA TANCA** PROPIETARIA DE **122.00 (Ciento Veintidós)** ACCIONES. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE **294,825.00 (Doscientas Noventa y Cuatro Mil Ochocientas Veinticinco)** ACCIONES A CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA QUE SUMAN UN TOTAL DE \$ **11,793.00 (ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100)** DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TÊNOR DE LO DISPUESTO EN ÉL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA **CECILIA TANCA DE SOLA**, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR **FRANCISCO SOLA MEDINA**, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS, Y AUDITORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD.**
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

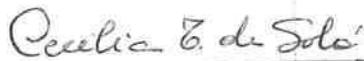
INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DE LOS AUDITORES DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

INMOBILIARIA YRIS C. LTDA

CONSIDERANDO EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **INMOBILIARIA YRIS C. LTDA** RESUELVE NOMBRAR COMO AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD A LA SOCIEDAD **CONSAUDI CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA**, POR UN PERÍODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARÁ LA PERTINENTE COMUNICACIÓN.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR **CPA. RUSWELL MUÑOZ**, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.



CECILIA TANCA DE SOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FRANCISCO SOLA MEDINA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

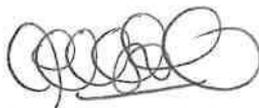


FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA ACCIONES NEW YORK ADLESS

RICARDO PARRA CABEZAS
ACCIONISTA



FRANCISCO SOLA TANCA
ACCIONISTA



CECILIA SOLA TANCA
ACCIONISTA