

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PIMOR S.A.

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de noviembre de 2013, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Elías Muñoz Vicuña y Segundo Callejón 11A se reúnen los señores: Quirino Moreira Vera, propietario de 1200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a 1.200 votos; Sra. Piedad Moreira de Rodríguez propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a 200 votos; Sra. Yolanda Moreira de Morales propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a 200 votos; Sr. José Vicente Moreira Vega Accionista Usufructuario de 200 acciones de un dólar cada una, que le dan derecho a 200 votos; Ing. Cristhian Moreira Concha Gerente de la Compañía Construexcel S.A., por su Representada, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, que le dan derecho a 200 votos; quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado de la Compañía, que es de 2.000 Acciones de \$ 1,00 cada una, deciden constituirse en Junta General, para tratar el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 e INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO

Preside la sesión el señor Vicente Quirino Moreira Vera, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Dr. Jorge Rodríguez Jara

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros y Anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2012; e Informes de Gerente y Comisario.

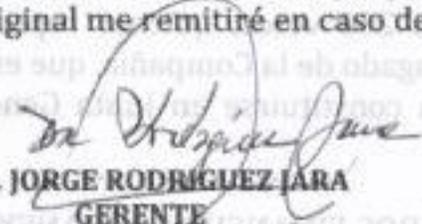
[Handwritten mark]

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman: f) Quirino Moreira Vera, Accionista Presidente de la Junta General; f) Yolanda Moreira de Morales, Accionista; f) Piedad Moreira de Rodríguez, Accionista; f) Ing. Cristhian Moreira Concha, Accionista; f) José Moreira Vega, Accionista Usufructuario.

Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Inmobiliaria Pimor S.A, del veintiséis de Noviembre de dos mil trece, a cuyo original me remitiré en caso de ser necesario.


Dr. JORGE RODRIGUEZ JARA
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA