

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GAVIPPA S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2013, A LAS DIEZ HORAS.-----

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía, se reunieron los accionistas: ING. CHRISTIAN MANUEL GAVILANES ALVARADO, propietario de 310 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; ECON. NÉSTOR GAVILANES LLANGA, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una de ellas; SRA. VILMA REBECA ALVARADO TORRES, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; LA MENOR DOMÉNICA ISABELA GAVILANES NEIRA, propietaria de 228 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, representada por su padre Christian Manuel Gavilanes Alvarado; EL MENOR SEBASTIAN CHRISTIAN GAVILANES NEIRA, propietario de 228 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, representado por su padre Christian Manuel Gavilanes Alvarado; LA MENOR CRISTINA FERNANDA GAVILANES NEIRA, propietaria de 228 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, representada por su padre Christian Manuel Gavilanes Alvarado. Los accionistas asistentes representan los \$ 1,000.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 1000 acciones ordinarias y nominativas, pagadas cada una a \$ 1.00 dólar americano. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Los puntos que se tratarán en la Orden del día son los siguientes:

- a) El informe de la Gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2012.**
- b) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2012.**
- c) Informe del Comisario.**
- d) Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2013.**
- e) Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacionen con los puntos anteriores.**

Preside la sesión el ECON. NÉSTOR GAVILANES LLANGA, y actúa como Secretario el Gerente General, ING. CHRISTIAN GAVILANES ALVARADO. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía con ocho días de anticipación a esta reunión, los documentos aludidos en el temario.

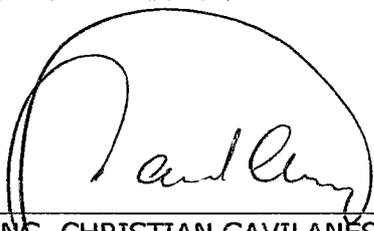
A continuación se declara instalada la Sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el Orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y c) del Orden del día, y luego de escucharlos y analizarlos, los

señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando para lo cual adjuntar a la presente acta dichos documentos.

Prosiguiendo con el temario, el presidente dispone que se trate el punto b) del Orden del día, y, dado que las utilidades netas producidas por el ejercicio económico del año 2012 son favorables a la compañía, tal como se puede verificar en el Balance que se adjunta.

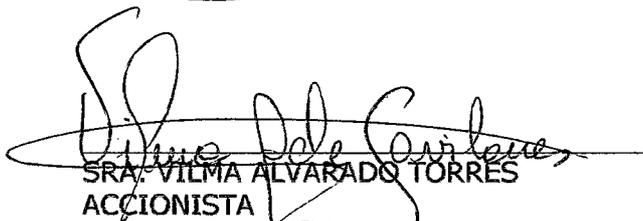
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b) y c) del Orden del día.-



ING. CHRISTIAN GAVILANES ALVARADO
ACCIONISTA



ECON. NÉSTOR GAVILANES LLANGA
ACCIONISTA



SRA. VILMA ALVARADO TORRES
ACCIONISTA



P. DOMÉNICA GAVILANES NEIRA
ING. CHRISTIAN GAVILANES A.
REPRESENTANTE



P. SEBASTIÁN GAVILANES NEIRA
ING. CHRISTIAN GAVILANES A.
REPRESENTANTE



P. CRISTINA GAVILANES NEIRA
ING. CHRISTIAN GAVILANES A.
REPRESENTANTE

NOTA: Certifico que las copias del Acta que anteceden, son auténticas igual a la original que descansa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso que sea necesario.



ING. CHRISTIAN GAVILANES ALVARADO
ACCIONISTA