ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ECUAUNO S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de abril de 2012, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. De las Américas #403 y Calle Cuarta, siendo las 09h20 am comparecen los socios de Inmobiliaria Ecuauno S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2011.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Armando Alfonso Patiño Aroca para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, al señor Alfonso Antonio Patiño Ferrin.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h50 am. Firma Paula Daniela Lizarzaburu Alvarado, Firma Alfonso Antonio Patiño Ferrin por INMOBILIARIA CAPATI C.A..

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Ecuauno S.A., celebrada el 2 de abril de 2012.

Guayaquil, 2 de abril de 2012

PATIÑO FERRIN ALFONSO ANTONIO
Gerente General -Secretario