

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA ECUAUNO S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. De las Américas #403 y Calle Cuarta, siendo las 09h15 am comparecen los socios de Inmobiliaria Ecuauano S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.**

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 2012, 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 2012.

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 09h45 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 Ecuauano S.A., celebrada el 1 de abril de 2013.

Guayaquil, 1 de abril de 2013


PATIÑO FERRIN ALFONSO ANTONIO
Gerente General -Secretario