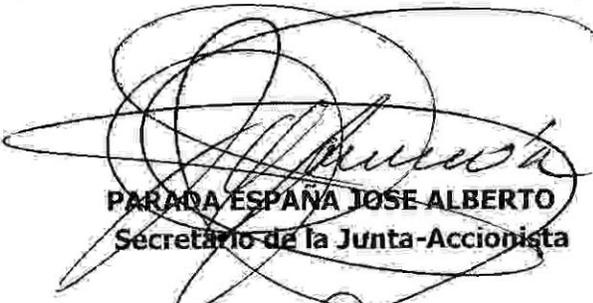


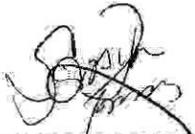
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.- En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas situadas en Guaranda 1405 y San Martín, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C LTDA.**, a saber, Parada España José Alberto, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, Parada Ramos Grace Jackeline, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, Parada Ramos Sandra Elizabeth, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, Parada Ramos Shirley Soraya, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y Ramos Almeida Marlene Agustina, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la señora Ramos Almeida Marlene Agustina, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario de la junta, el señor Parada España José Alberto, en su calidad de Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C LTDA.**, quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto único: **PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.** Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo.- **Punto Único. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012:** El Presidente de la Junta, entrega a los accionistas presentes los Estados Financieros de la compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C LTDA.**, correspondiente al año 2012, los mismos que son revisados y analizados por cada uno de los accionistas. Revisados a detalle los estados financieros, estos fueron aprobados por unanimidad de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respectiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.


RAMOS ALMEIDA MARLENE AGUSTINA
Presidente de la Junta-Accionista


PARADA ESPAÑA JOSE ALBERTO
Secretario de la Junta-Accionista


PARADA RAMOS GRACE JACKELINE
Accionista


PARADA RAMOS SANDRA ELIZABETH
Accionista


PARADA RAMOS SHIRLEY SORAYA
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C LTDA, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 29 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

- 1.- Parada España José Alberto, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 2.- Parada Ramos Grace Jackeline, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 3.- Parada Ramos Sandra Elizabeth, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 4.- Parada Ramos Shirley Soraya, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 5.- Ramos Almeida Marlene Agustina, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital suscrito de la Compañía **INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C LTDA**, es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.


RAMOS ALMEIDA MARLENE AGUSTINA
Presidente de la Junta


PARADA ESPAÑA JOSE ALBERTO
Secretario de la Junta