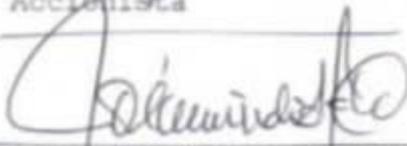
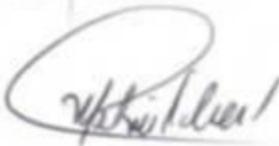


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INMOBILIARIA ARMIR" CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL
2013.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos dias del mes de Marzo 2013, a las 14H00, en el local social de la Compañia, ubicado en la Ciudadela GUAYACANES MZ. 64 VILLA 3 Y 5 A DOS CUADRAS DE GASOLINERA TEXACO de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **MINDIOLA MENDEZ MIRIAM ELIZABETH** ecuatoriana propietario de 399,96 participaciones; **MINDIOLA MENDEZ JOSE ANTONIO** ecuatoriano propietario de 0,04 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sra. **Mindiola Méndez José Antonio** actuando como secretario la Sr(a) **Arce Rodríguez Melvin** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañia por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañias, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día : **1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012 de la Compañia INMOBILIARIA ARMIR CIA LTDA** El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañia, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2012.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


MINDIOLA MENDEZ MIRIAM ELIZABETH
Accionista


MINDIOLA MENDEZ JOSE ANTONIO
Accionista


ARCE RODRIGUEZ MELVIN
Secretario Ad Hoc.