

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EDIFICIO AGUIRRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintitres de mayo del dos mil trece, a las nueve horas en la Oficina ubicada en las calles Aguirre 426 y Chimborazo; se encuentran presente los accionistas de la compañía **EDIFICIO AGUIRRE S.A.**, **NELLY LILY AVILES LEGARDA** por sus propios derechos propietaria de **7.650** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 7.650 votos, **MARIA VIOLETA AVILES LEGARDA** por sus propios derechos propietaria de **7.650** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 7.650 votos, **MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietario de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos, **MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES** por los derechos que representa a **NATHALIA MARIA ROGGIERO AVILES** propietaria de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos, **GALO XAVIER ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietario de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos y **JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES** por sus propios derechos propietario de **1.925** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 1.925 votos. Encontrándose presente el 100% del Capital social de la compañía, que es de \$920.00 y decide instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión de la Compañía EDIFICIO AGUIRRE S.A. Nelly Lily Avilés Legarda en su calidad de Presidente y actúa como Secretario María Violeta Avilés Legarda, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que la PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Gerente y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por UNANIMIDAD de los presente aprobar los Informes presentados por el Gerente y la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2012.

Luego, la Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, la Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

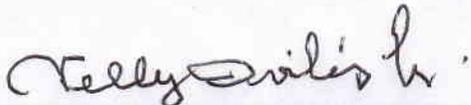
Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Referente al **Tercer Punto** del Orden del Día la sala resuelve reelegir para el cargo de comisario a la **señorita CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco**

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose

lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidente declara concluida la Sesión

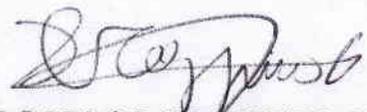

MARIA VIOLETA AVILES LEGARDA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA


NELLY LILY AVILES LEGARDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA


MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA - APODERADA


GALO XAVIER ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA


JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES
ACCIONISTA