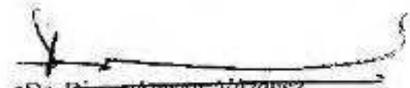


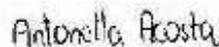
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A.
INCOMODASA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2013, siendo las nueve horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Pasaje México s/n y Av. de las Américas, actuando como Secretaria la Sra. Mónica Herrera, y con la presencia de todos los socios, el Sr. Comisario y el Presidente del directorio Dr. Diego Acosta. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012; y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Sra. Mónica Herrera, procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar con una felicitación por la excelente gestión administrativa, **SEGUNDO:** De igual manera el Sr. Comisario hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2013, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato; y **CUARTO:** Los socios por unanimidad, resuelven repartir USD\$30.000,00 como dividendos y el saldo Transferir a Reserva Facultativa. Toma la palabra el Sr. Presidente para pedir a la contadora, contabilizar la respectiva conciliación tributaria, y la apropiación de la reserva legal a Diciembre 31 de 2012. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mónica Herrera, el socio Sr. Diego Acosta, la Socia Sra. Antonella Acosta y el Presidente del directorio Dr. Diego Acosta.

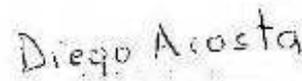


Sra. Mónica Herrera Flores
SECRETARIA


Dr. Diego Acosta Viquez
PRESIDENTE



Sra. Antonella Acosta Herrera
SOCIA


Sr. Diego Acosta Herrera
SOCIO