

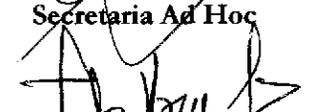
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOCUENCA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2013.-

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de Enero del 2013, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Jose Peralta número tres-veinticuatro y Alfonso Cordero, sector Huaynacapac, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOCUENCA S.A. con la presencia de los señores accionistas: **a)** Luis Fernando Gomez Carrión, en calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto representante legal de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A., propietario de setecientos cincuenta y dos acciones; y **b)** José Fernando Nevarez Icaza, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta y ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos cada una.- Preside la junta, el Director Ejecutivo de la Compañía Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A., señor Luis Fernando Gomez Carrión, y actúa de Secretaria Ad Hoc, la Abogada Diana Sofía Yunes Pinela. Por Secretaría, se procede al Registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, estando de acuerdo en forma unánime en tratar como único punto del orden del día, el siguiente: **Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre 2012, declarando que la compañía INMOCUENCA S.A. ha tenido una pérdida de doscientos setenta y tres mil ochocientos diecisiete 97/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$273.817,97).** Puesta en consideración a la Junta de Accionistas y como consecuencia de lo anteriormente manifestado, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve: **Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre 2012, declarando que la compañía INMOCUENCA S.A. ha tenido una pérdida de doscientos setenta y tres mil ochocientos diecisiete 97/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$273.817,97).** No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Asamblea con la misma concurrencia que al inicio, se le da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna.- El Presidente declara concluida la sesión, siendo las quince horas.- Cuenca, Enero 31 del 2013.-


~~Luis Fernando Gómez Carrión~~
~~Presidente de la Junta~~


~~Luis Fernando Gómez Carrión~~
~~Accionista~~


~~Abg. Diana Sofía Yunes Pinela~~
~~Secretaria Ad Hoc~~


~~José Fernando Nevárez Icaza~~
~~Accionista~~