

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Julio del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Córdova 1004 y P. Icaza piso 12, se reúnen los señores : **PERE GUMMA ALEJANDRO JOSE**, accionista y propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **GUMMA CAMPINS MERCEDES** en representación de **PERE GUMMA MONSERRAT MAGDALENA**, accionista y propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **PERE GUMMA JUAN CARLOS**, accionista y propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **PERE GUMMA JAIME JAVIER**, accionista y propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **PERE GUMMA NURIA MERCEDES**, accionista y propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, todo lo cual representa **MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el capital social de la compañía en un 100%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **PRESIDENTE PERE GUMMA ALEJANDRO JOSE**, y su **GERENTE PERE GUMMA JAIME JAVIER** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA**

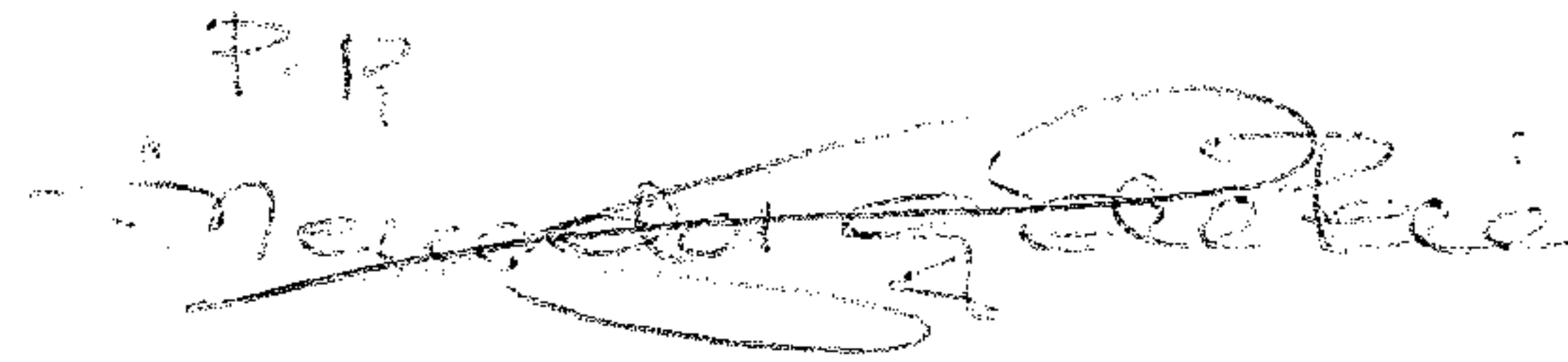
Segundo.- TOMA LA PALABRA el **PRESIDENTE PERE GUMMA ALEJANDRO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

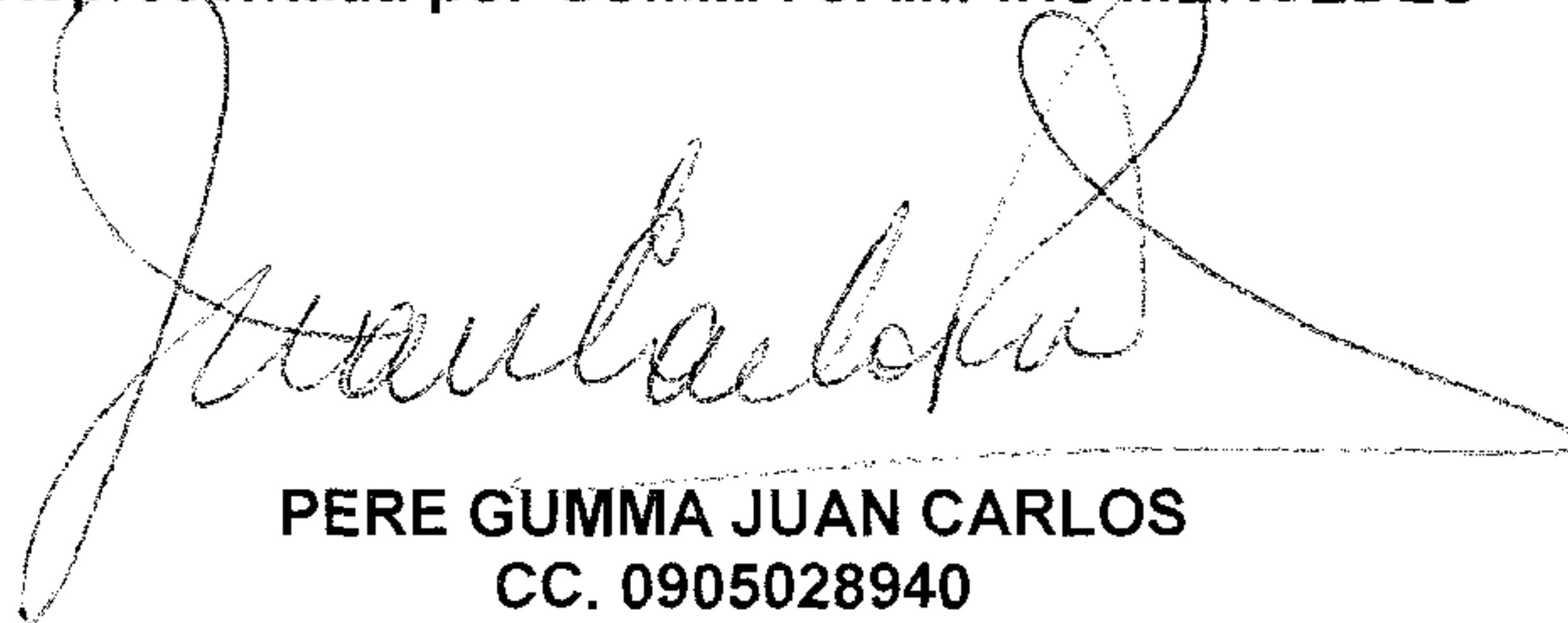


PERE GUMMA ALEJANDRO JOSE
CC. 0905028924

Accionista y PRESIDENTE de INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA

P.R.


PERE GUMMA MONSERRAT MAGDALENA
CC. 0905028957
Accionista de INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA
Representada por GUMMA CAMPINS MERCEDES



PERE GUMMA JUAN CARLOS
CC. 0905028940
Accionista de INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA



PERE GUMMA JAIME JAVIER
CC. 0905029013
Accionista y GERENTE de INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA
Secretario de la Junta



PERE GUMMA NURIA MERCEDES
CC. 0905028932
Accionista de INMOBILIARIA MERCEDES S.A. IMSA