

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE INMOBILIARIA SAN COLOMBANO S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 27 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cdla Beata Mercedes Molina Mz 26 Villa 26, los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SAN COLOMBANO S.A. a saber: Arévalo Vargas David Homero, El Presidente de la compañía NORERO MEJIA DANILO DE JESUS EN REPRESENTACION DE LA NIÑA Norero Guevara Bernabela Eliana, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2014 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Norero Mejía Danilo de Jesús. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

  
Arévalo Vargas David Homero  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
C.I. 090655527-1

  
Norero Mejía Danilo de Jesús  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
C.I. 0914490594.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE INMOBILIARIA SAN COLOMBANO S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

Arévalo Vargas David Homero	12.5%
Norero Guevara Bernabela Eliana	87.5%