ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA GRAM S.A. 2012 CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En el cantón Guayaquil, a los TREINTA días del mes de MARZO del año dos mil trece, a las cuatro de la tarde, en el inmueble ubicado en P.Icaza 427 y Cordova, piso 1, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de INMOBILIARIA GRAM S.A. de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: ISAÍAS BUCARAM MARGARITA MARÍA, propietario de 1,190.40 acciones de USD $1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1,190.40 votos, ISAÍAS BUCARAM PEDRO VICENTE de 2.40 acciones de USD $1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 2.40 votos, ISAÍAS DE ABBUD ISABEL de 2.40 acciones de USD $1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 2.40 votos, MASSUH DUMANI JOSÉ GABRIEL de 2.40 acciones de USD $1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 2.40 votos, NOVILLO DE ARCOS MARIANA de 2.40 acciones de USD $1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 2.40 votos, Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, JOSÉ GABRIEL MASSUH DUMANI, y como Secretario ad-hoc, MARGARITA ISAÍAS BUCARAM. No asiste a la sesión el comisario principal de la sociedad.

El secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2012, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3.- Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio económico del año 2012.

4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, a lo qué el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía.

Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente pone en consideración de la Sala el Balance General y Estado de Resultados. Luego de

analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, se pasó a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2012. La Junta General procedió a deliberar sobre lo expuesto **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** que dichas utilidades sean acumuladas, para fortalecer el patrimonio.

Luego la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE**, elegir como Comisario al Ec. Ricardo Mendoza Carrión.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.

JOSÉ GABRIEL MASSUH DUMANI
ACCIONISTA

MARGARITA MARÍA ISAÍAS BUCARAM
ACCIONISTA

ISAÍAS BUCARAM PEDRO VICENTE
ACCIONISTA

ISAÍAS DE ABBUD ISABEL
ACCIONISTA

NOVILLO DE ARCOS MARIANA
ACCIONISTA

JOSÉ GABRIEL MASSUH DUMANI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARGARITA MARÍA ISAÍAS BUCARAM
SECRETARIO DE LA JUNTA