

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA ARGRA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del 2014, a las 18h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Argra S.A., en la oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Quito 1237 y Clemente Ballén, piso 2. Preside la Junta la señora Graciela Marcia Gallardo Romero en su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc, a la Srta. Stephanie Carolina Palma Vela.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: Montpellier Ventures Corp. Con el 799.68, Marcia Graciela Gallardo Romero con el 0.28, y Raúl Yvo Chiriboga Gallardo con el 0.04, quienes renuncian a la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y,
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Por medio de secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, al 31 de diciembre del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

**SEGUNDO PUNTO.-** Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2013, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 19h30, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.

*Rosten*

Montpellier Ventures Corp.  
PRESIDENTE

*María Graciela de Gampes*

Gallardo Romero María Graciela  
Socio

*Stephanie Palma Y.*

Stephanie Carolina Palma Vela  
Secretario Ad-hoc