**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA POLEST S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de abril de 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. De las Americas #403 y Calle Cuarta, siendo las 10h15 am comparecen los socios de Inmobiliaria Polest S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al Sr.Michael Joseph Polit Esteves para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretaria la Contadora de la compañia, la señora CPA.Cecilia Pachay Briones.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

**Primero.-** Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 10h45 am. Firma Michael Joseph Polit Esteves, Firma Karla Marie Polit Esteves.

**Certifico**: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Polest S.A., celebrada el 24 de abril de 2013.

Guayaquil, 24 de abril de 2013

**CPA.Cecilia Briones Pachay**
**Contadora -Secretaria**