

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PATCAROL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del dos mil ocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PATCAROL S.A.**, con la asistencia de sus Accionistas, a saber: **DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA**, como propietario de SETECIENTAS VEINTE, ACCIONES ORDINARIAS y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, propietaria de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

Punto Único.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2007 de la compañía **INMOBILIARIA PATCAROL S.A.**

Preside la Junta, la Sra. **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**, y como secretario, el Gerente General, Sr. **ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ**.

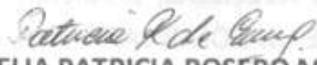
El Gerente General, Sr. **ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

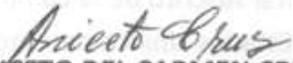
Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 15 Horas F.) **BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS**,
Presidente de la Junta, F.) **DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA**,
Accionista, y F.) **ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ**, Gerente General Secretario
de la Junta Guayaquil, 20 de Enero del 2008.


BETTY CECILIA ESPINOZA AVECILLAS
Accionista – Presidente de la Junta


DELIA PATRICIA ROSERO MORLA DE ESPINOZA
Accionista


ANICETO DEL CARMEN CRUZ CHOEZ
Gerente General – Secretario de la Junta